

Friday, September 30, 2022

الأداء

العائد (قصير الأجل)	أسبوع	شهر	3 شهور	6 شهور	ربع سنوي	سنوي
العائد السنوي	2017	2018	2019	2020	2021	منذ بداية السنة
الصندوق	6.63%	11.05%	-8.68%	14.33%	34.13%	-16.18%
المؤشر	4.43%	8.82%	-11.00%	11.60%	32.30%	-18.67%
الفا	2.20%	2.23%	2.32%	2.73%	1.83%	2.49%

العوائد المتراكمة	سنة	سنتان	3 سنوات	4 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	-23.33%	25.23%	32.04%	5.97%	31.38%	79.47%
المؤشر	-25.85%	20.06%	23.23%	-3.39%	17.81%	26.89%
الفا	2.52%	5.18%	8.81%	9.36%	13.57%	52.58%

العوائد السنوية	سنة	سنتان	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	-23.33%	11.91%	9.71%	1.46%	5.61%	4.99%
المؤشر	-25.85%	9.57%	7.21%	-0.86%	3.33%	2.00%

أهداف الصندوق

يهدف صندوق يقين المتداول لقطاع البتروكيمياويات لتحقيق مكاسب رأسمالية للمستثمرين و نمو لرأس مالهم على المدى الطويل. يستثمر الصندوق بشكل غير نشط في الأسهم المدرجة لشركات قطاع البتروكيمياويات من أجل تحقيق مستوى أداء يتطابق مع أداء مؤشر القياس (مؤشر يقين لقطاع البتروكيمياويات) قبل الرسوم والمصاريف.

بيانات الصندوق

السعر الحالي	SAR 35.89359
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 5,384,038.97
إجمالي وحدات الصندوق	150,000
مستوى مخاطر الصندوق	عالي المخاطر
نوع الصندوق	صندوق مؤشر متداول مفتوح
حجم الصندوق	SAR 5,400,806.45
مئة الصندوق	أسهم مدرجة متداولة
ملكية استثمارات الصندوق	ملكية تامة 100%
تاريخ التأسيس & سعر الوحدة عند التأسيس	10-Jul-10 & SAR 20.00
نسبة السعر إلى الأرباح	11.22
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإدارية (سنوياً)	0.50% من صافي قيمة الأصول
يوم التقييم	كل يوم عمل
مدير الصندوق	يقين كابيتال
أمين الحفظ	بنك البلاد
مؤشر الصندوق	مؤشر يقين للبتروكيمياويات
مقدم المؤشر	تداول (البورصة السعودية)
نسبة الأرباح الإجمالية	0.2890% (SAR 16,767)
الأرباح الموزعة	لا يوجد
استثمارات شركة يقين في الصندوق	51.02% (SAR 2,746,972.58)
إجمالي مصاريف التعامل	SAR 363.83000
نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق	0.02%
نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق	لا يوجد

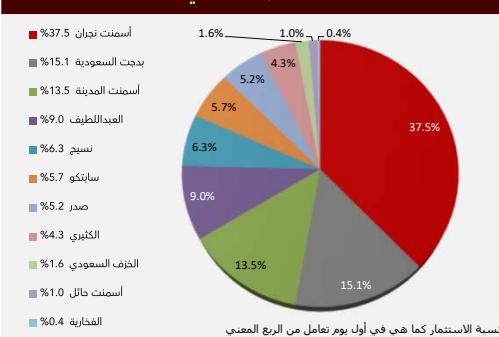
أداء الصندوق مقابل المؤشر الاسترشادي

مقابل المؤشر	3 شهور	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس
الفا	1.75%	2.49%	2.52%	2.50%	2.28%	2.99%
بيتا	1.00	0.63	0.57	0.78	0.82	0.84
خطا التتبع	2.33%	4.64%	4.03%	2.69%	3.17%	2.68%
مؤشر المعلومات	0.757	0.862	0.796	0.874	0.694	1.095
الإنحراف المعياري	28.89%	27.53%	27.52%	24.95%	21.71%	22.39%
نسبة تشارب	-0.349	-0.660	-0.921	1.204	1.353	3.459
نسبة ترينور	-0.101	-0.287	-0.445	0.099	0.044	0.036

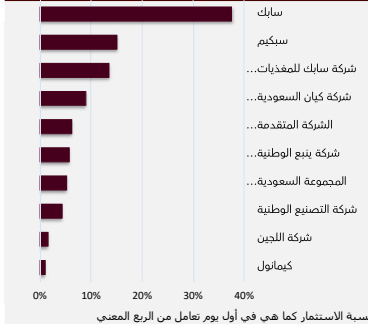
أداء الصندوق مقابل المؤشر



التوزيع القطاعي



أعلى شركات (نسبة إلى إجمالي الصندوق)



الجوائز



وسائل الاتصال

يقين كابيتال  
 ص.ب 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية  
 هاتف: 8004298888  
 Email: amd@yaqeen.sa  
 الموقع الإلكتروني: www.yaqeen.sa  
 رقم ترخيص هيئة السوق المالية: #37-06020 وتاريخ 29/04/1427هـ

إفصاح مسؤوبية:

إن مدير الصندوق لا يقدم أي ضمان بأن هذا الصندوق سيواصل الاستثمار في أوراق مالية بعينها، أو الاستثمار في قطاع محدد، وينبغي الإشارة إلى أن محفظة الصندوق قابلة للتغيير، وأن الاشتراك في أي وحدة من هذا النوع من الصناديق يختلف عن إيداع مبلغ نقدي لدى بنك محلي، كما أن الاستثمار في هذا الصندوق ليس وديعة أو التزامات يضمنها مدير الصندوق، كما أن الأداء السابق للصندوق أو الأداء السابق للمؤشر لا يشير إلى ما سيكون عليه أداء الصندوق مستقبلاً ولا يعد ضماناً لاستمرار نفس النتائج في المستقبل، ويجب الإشارة أيضاً إلى أن الصندوق معرض لمخاطر الاستثمار، وأن مدير الصندوق غير ملزم بقبول طلب استرداد الوحدات بسعر الاشتراك، وأن قيمة الوحدات وإيراداتها/ ربحها للصندوق قد يتغير مستمراً وفقاً لمتغيرات السوق، كما أن هذه المعلومات لا تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو لاتخاذ قرار استثماري، ومدير الصندوق يملك أو يمكن أن يملك مركزاً استثمارياً، أو حصة في الأوراق المالية المعنية، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو يقدم أو قدم خلال الإثني عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة، ورسوم ومصاريف الخدمة والأداء قد تتغير، ويجب على المستثمرين الحاليين والمحتملين الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وتحديثاته وبنود المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق والمعروضة على الموقع الإلكتروني لشركة يقين كابيتال، كما أن الاستثمار في هذا الصندوق قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص الذين يتلقون هذه النشرة وعليه يجب الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وفهمها والردوع إلى مستشارك الاستثماري قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في هذا الصندوق.

للحصول على شروط وأحكام الصندوق وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات شركة يقين كابيتال يرجى التكرم بزيارة أي من فروعنا أو زيارة الموقع الإلكتروني www.yaqeen.sa لشركة يقين كابيتال، هـ، شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 37-06020 وعنوان مركزها الرئيسي: شارع العليا العام، ص.ب. 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية.