

Saturday, December 31, 2022

الأداء						
قصير الأجل	أسبوع	شهر	3 شهور	6 شهور	ربع سنوي*	سنوي
الصندوق	1.09%	2.96%	8.76%	-0.48%	8.76%	-1.34%
المؤشر	1.25%	2.62%	9.30%	-0.16%	9.30%	0.01%
ألفا	-0.16%	0.34%	-0.53%	-0.33%	-0.53%	-1.35%

العائد السنوي			
منذ بداية السنة	2021	2020**	
الصندوق	-1.34%	9.95%	
المؤشر	0.01%	14.97%	
ألفا	-1.35%	-5.02%	

العوائد المتراكمة			
منذ التأسيس	سنوي	سنوات 2	
الصندوق	-1.34%	-6.50%	2.80%
المؤشر	0.01%	-4.20%	10.15%
ألفا	-1.35%	-2.31%	-7.34%

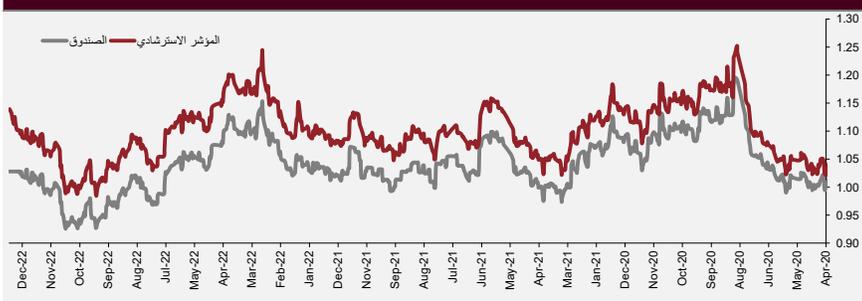
العوائد السنوية			
منذ التأسيس	سنوي	سنوات 2	
الصندوق	-1.34%	-3.31%	1.39%
المؤشر	0.01%	-2.12%	4.95%

\*\* العائد السنوي لـ 2020 والعائد منذ التأسيس هو في بداية 8 أبريل 2020  
\* التعديل في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)

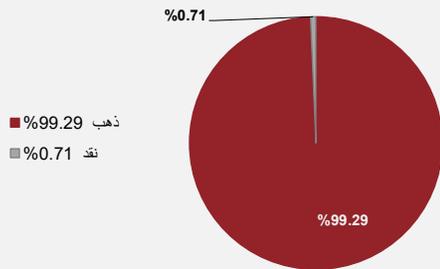
#### أداء الصندوق مقابل المؤشر الاستراتيجي

مقابل المؤشر	شهور 3	YTD	سنة	منذ التأسيس
ألفا	-0.53%	-1.35%	-1.35%	-3.56%
بيتا	0.88	0.19	0.19	0.33
خطا التبع	16.13%	9.65%	9.65%	7.69%
مؤشر المعلومات	-0.565	-1.115	-1.115	-0.710
الانحراف المعياري	9.62%	12.67%	12.67%	14.72%
نسبة شارب	0.703	-0.264	-0.264	0.054
نسبة ترينور	0.077	-0.172	-0.172	0.025

#### أداء الصندوق مقابل المؤشر الاستراتيجي



#### التوزيع القطاعي



نسبة الاستثمار كما هي في يوم تعامل من الربع المعني

#### إخلاء مسؤولية:

إن مدير الصندوق لا يقدم أي ضمان بأن هذا الصندوق سيواصل الاستثمار في أوراق مالية بعينها، أو الاستثمار في قطاعات محددة، وينبغي الإشارة إلى أن مخفضة الصندوق قابلة للتغير، وأن الاشتراك في أي وحدة من هذا النوع من الصناديق يختلف عن ايداع مبلغ نقدي لدى بنك محلي، كما أن الاستثمار في هذا الصندوق ليس ودعة أو التزاماً ضمنها 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 بتقويم طلب استرداد الوحدات بسعر الاشتراك، وأن قيمة الوحدات وإيراداتها غرضة للمصعد والهبوط وقد يسترد المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره، 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 الأثني عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة، ورسوم ومصاريف الخدمة والأداء قد تنطبق، ويجب على المستثمرين الحاليين والمحتملين الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وتحديثاته وبند المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق والمعرضة 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 والرجوع 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](http://www.yaqeen.sa) لشركة يقين كابيتال هي 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.

#### أهداف الصندوق

صندوق يقين للذهب هو صندوق استثماري عام مفتوح متوافق مع المعايير الشرعية ويستثمر بشكل غير نشط في سلعة الذهب، حيث يسعى الصندوق لتحقيق نمو ومكاسب رأسمالية على المدى الطويل من خلال محاكاة أداء مؤشر عملة سلعة الذهب XAU/USD (العقود الفورية للذهب بالدولار الأمريكي).

#### بيانات الصندوق

سعر الوحدة	USD 1.02802
صافي قيمة أصول الصندوق	USD 3,504,402.96
إجمالي وحدات الصندوق	3,408,878
مستوى مخاطر الصندوق	عالي المخاطر
نوع الصندوق	صندوق مبلغ عام مفتوح
حجم الصندوق	USD 3,504,402.96
فئة الصندوق	أخرى (سلع)
ملكية استثمارات الصندوق	ملكية تامة 100%
تاريخ التأسيس	8-Apr-20
سعر الوحدة عند التأسيس	USD 1.00
عملة الصندوق	دولار أمريكي
الرسوم الإدارية (سنوية)	0.50% من صافي قيمة الأصول
رسوم المشاركة	لا يوجد
يوم المشاركة يوم الاسترداد	كل يوم عمل
يوم التقييم	الثلاثاء والخميس
المؤشر الاستراتيجي للصندوق	سعر عملة سلعة الذهب مقابل الدولار XAU/USD
نسبة الألعاب الإجمالية	0.2611% (USD 8,879.17)
الأرباح الموزعة	لا يوجد
استثمارات شركة يقين في الصندوق	27.30% (USD 952,774.35)
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها (إن وجدت)	لا ينطبق
إجمالي مصاريف التعامل من متوسط إجمالي الأصول	USD 56.60
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق	0.0019%
نسبة الاقتراض من قيمة إجمالي أصول الصندوق	لا يوجد

#### الجوائز



#### وسائل الاتصال

يقين كابيتال  
ص.ب. 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية  
هاتف: 8004298888  
الموقع الإلكتروني: [www.yaqeen.sa](http://www.yaqeen.sa) Email: [amd@yaqeen.sa](mailto:amd@yaqeen.sa)