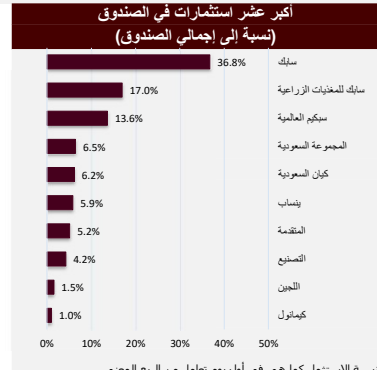
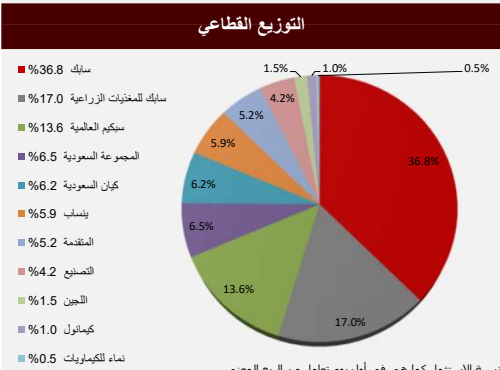
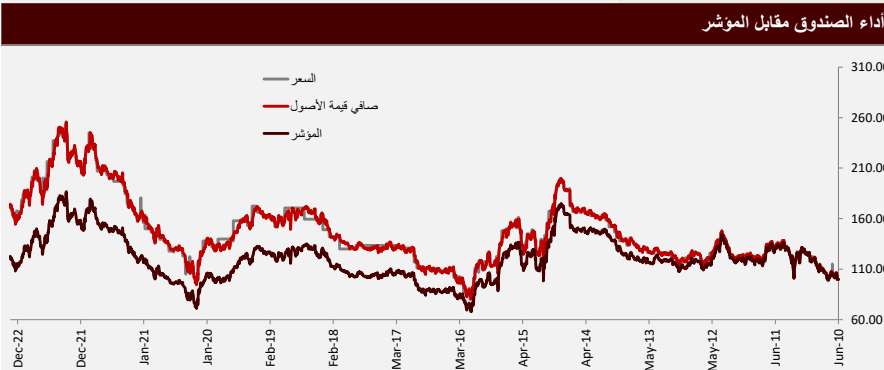


Saturday, December 31, 2022

الأداء						
قصر الأجل	أسبوع	شهر	3 شهور	6 شهور	ربع سنوي*	سنوي
الصندوق	3.49%	5.11%	-5.36%	-14.54%	-5.36%	-20.67%
المؤشر	3.59%	4.42%	-5.94%	-16.69%	-5.94%	-23.50%
أنا	-0.10%	0.69%	0.58%	2.15%	0.58%	2.83%
العائد السنوي						
الصندوق	6.63%	11.05%	-8.68%	14.33%	34.13%	-20.67%
المؤشر	4.43%	8.82%	-11.00%	11.60%	32.30%	-23.50%
أنا	2.20%	2.23%	2.32%	2.73%	1.83%	2.83%
العوائد المتراكمة						
الصندوق	-20.67%	6.40%	21.65%	11.09%	23.37%	69.85%
المؤشر	-23.50%	1.21%	12.95%	0.53%	9.39%	19.35%
أنا	2.83%	5.19%	8.70%	10.56%	13.97%	50.50%
العوائد السنوية						
الصندوق	-20.67%	3.15%	6.75%	2.66%	4.29%	4.51%
المؤشر	-23.50%	0.60%	4.14%	0.13%	1.81%	1.48%

* التغيير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)

أداء الصندوق مقابل المؤشر الاسترشادي						
مقابل المؤشر	3 شهور	منذ بداية السنة	سنة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس
أنا	0.58%	2.83%	2.83%	2.61%	2.48%	3.03%
بيتا	0.98%	0.66%	0.66%	0.78%	0.82%	0.84%
خطا التبع	1.52%	4.08%	4.08%	2.71%	3.19%	2.66%
مؤشر المعلومات	0.357	0.877	0.877	0.927	0.754	1.098
الإحراف المعياري	22.98%	26.38%	26.38%	25.49%	22.24%	22.41%
نسبة شارب	-0.320	-0.859	-0.859	-0.771	0.961	3.028
نسبة تريفور	-0.075	-0.343	-0.343	0.061	0.028	0.030



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

بيانات الصندوق	
سعر الوحدة	SAR 33.96983
صافي قيمة أصول الصندوق	SAR 5,944,720.92
إجمالي وحدات الصندوق	150,000
مستوى مخاطر الصندوق	عالي المخاطر
نوع الصندوق	صندوق مؤشر متداول مفتوح ومتوافق مع الشريعة
حجم الصندوق	SAR 5,944,720.92
فئة الصندوق	أسهم متدرجة متداولة
ملكية تامة	100%
تاريخ التأسيس	10-Jul-10 & SAR 20.00
نسبة السعر إلى الأرباح	11.52
عملة الصندوق	ريال سعودي
الرسوم الإدارية (سنوياً)	0.50% من صافي قيمة الأصول
يوم التقييم	كل يوم عمل
أمين الحفظ	بنك البلاد
مؤشر الصندوق	مؤشر يقين للبتروكيماويات
مقدم المؤشر	تاؤول (مجموعة تاؤول)
نسبة الأرباح الإجمالية	0.2893% (SAR 15,446)
الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات شركة يقين في الصندوق	50.84% (SAR 3,030,162.95)
نسبة رسوم الإدارة للمستثمر فيها (إن وجدت)	لا ينطبق
إجمالي مصاريف التعامل من متوسط إجمالي الأصول	SAR 43.07
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق	0.0008%
نسبة الاقتراض من قيمة إجمالي أصول الصندوق	لا يوجد



وسائل الاتصال
يقين كابيتال
ص.ب. 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية
هاتف: 8004298888
www.yaqeen.sa الموقع الإلكتروني: Email: amd@yaqeen.sa

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 مخفظة الصندوق قابلة للتغيير، 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 وديعة أو التزامات بضمتها 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 الاثبات، وأن قيمة الوحدات وإيراداتها عرضة للصعود والهبوط وقد يتسدر 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 أصل 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 وتعييناته وبنيد المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق والعروضه على الموقع الإلكتروني للشركة 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 وللاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومشتقات شركة يقين كابيتال يرجى التكرم بزيارة أي من فروعنا أو زيارة الموقع الإلكتروني www.yaqeen.sa شركة 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.