

Saturday, December 31, 2022

الأداء

| تقرير الأجل | أسبوع | شهر | 3 شهور | 6 شهور | ربع سنوي* | سنوي |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|
| صافي قيمة أصول الصندوق | 3.78% | 2.71% | 2.82% | 2.64% | 0.71% | 2.18% |
| المؤشر | 5.35% | 5.42% | 5.39% | 4.27% | 1.34% | 3.15% |
| ألفا | -1.58% | -2.71% | -2.57% | -1.63% | -0.63% | -0.98% |
| عائد الصندوق | 2.87% | 3.05% | 2.76% | 2.27% | 3.02% | 1.51% |
| مؤشر سايبور 3 شهور | 5.21% | 5.44% | 4.12% | 2.92% | 5.34% | 0.91% |
| ألفا | -2.34% | -2.39% | -1.36% | -0.65% | -2.32% | 0.61% |

| العقد قصير الأجل على أساس سنوي | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| صافي قيمة أصول الصندوق | 2.02% | 2.40% | 2.92% | 2.18% | 1.77% | 2.20% |
| المؤشر | 1.86% | 2.52% | 2.71% | 1.22% | 0.82% | 3.19% |
| ألفا | 0.15% | -0.12% | 0.21% | 0.96% | 0.95% | -0.99% |

| العوائد المترتبة | سنة | سنتان | 3 سنوات | 5 سنوات | 10 سنوات | منذ التأسيس |
|------------------|--------|--------|---------|---------|----------|-------------|
| الصندوق | 2.18% | 4.00% | 6.27% | 11.99% | 22.56% | 33.54% |
| المؤشر | 3.15% | 4.04% | 5.31% | 10.88% | 18.63% | 29.28% |
| ألفا | -0.98% | -0.04% | 0.96% | 1.11% | 3.93% | 4.25% |

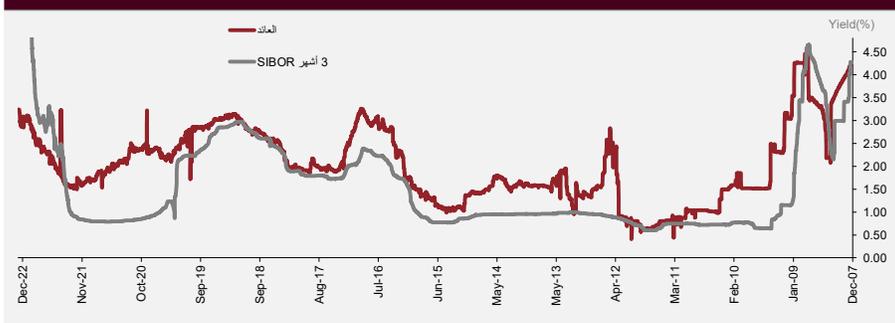
| العوائد السنوية | سنة | سنتان | 3 سنوات | 5 سنوات | 10 سنوات | منذ التأسيس |
|-----------------|-------|-------|---------|---------|----------|-------------|
| الصندوق | 2.18% | 1.98% | 2.05% | 2.29% | 2.06% | 1.95% |
| المؤشر | 3.15% | 2.00% | 1.74% | 2.09% | 1.72% | 1.73% |

* تتغير في سعر الوحدة (مقارنة بالرابع السابق)

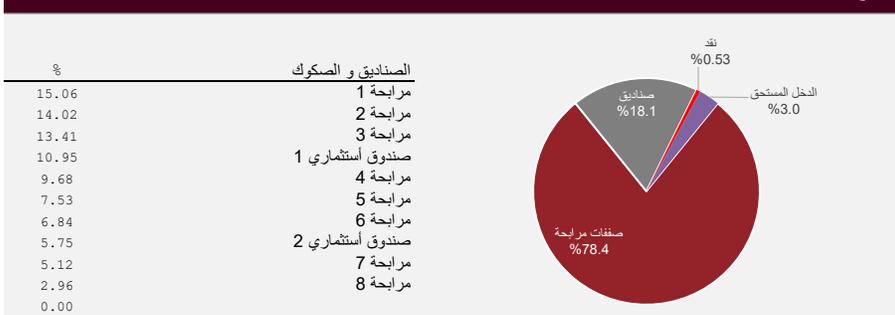
أداء الصندوق مقابل المؤشر الاستثماري

| مقبل المؤشر | 3 شهور | منذ بداية السنة | سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | منذ التأسيس |
|-------------------|--------|-----------------|--------|---------|---------|-------------|
| ألفا | -2.57% | -0.99% | -0.99% | 0.31% | 0.20% | 0.22% |
| بيتا | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.65 | 0.79 |
| خطا التبع | 0.09% | 0.98% | 0.98% | 0.65% | 0.51% | 0.30% |
| مؤشر المعلومات | -6.837 | -0.976 | -0.976 | 0.484 | 0.411 | 0.740 |
| الانحراف المعياري | 0.056% | 0.966% | 0.966% | 0.634% | 0.496% | 0.312% |
| نسبة شارب | 14.765 | 0.209 | 0.209 | 6.726 | 20.134 | 101.103 |
| نسبة ترينور | 0.018 | 0.004 | 0.004 | -0.042 | 0.004 | -0.001 |

أداء الصندوق مقابل المؤشر



توزيع الأصول



نسبة الاستثمار كما هي في أول يوم تعامل من الربع المصني

أهداف الصندوق

يسعى صندوق يقين للمرابحة بالريال السعودي لتحقيق دخل جاري و سبيلة تتوافق مع معدلات أسواق النقد على المدى القصير و المحافظة على قيمة الاستثمار. يوفر الصندوق للمستثمرين حلول استثمارية تتوافق مع الضوابط الشرعية و تحقق للمستثمرين عوائد منافسة من خلال الاستثمار في صفقات المراجحة قصيرة الأجل من أجل تحقيق درجة عالية من المحافظة على رأس المال و السيولة دون مخاطر صرف للعملة.

بيانات الصندوق

| | |
|---|--------------------------------------|
| سعر الوحدة | SAR 1.33553 |
| صافي قيمة أصول الصندوق | SAR 915,992,058.55 |
| إجمالي وحدات الصندوق | 685,866,146 |
| مستوى مخاطر الصندوق | منخفض المخاطر |
| مؤشر سايبور 3 أشهر الحالي / العائد الحالي | 3.01966% / 5.34044% |
| نسبة رسوم الإدارة للصناديق المشتمل فيها | 0.22% - 0.50% |
| نوع الصندوق | عام متفتح |
| حجم الصندوق | SAR 915,992,058.55 |
| فئة الصندوق | أسواق النقد |
| ملكية استثمارات الصندوق | ملكية تامة 100% |
| تاريخ التأسيس | 29-Aug-07 |
| سعر الوحدة عند التأسيس | ريال واحد |
| عملة الصندوق | ريال سعودي |
| الرسوم الإدارية (سنوياً) | 0.50% من صافي قيمة الأصول |
| التوسط المرجح | 64.73 |
| يوم المشاركة/ يوم الاسترداد | كل يوم عمل |
| يوم التقييم | كل يوم عمل |
| مؤشر الصندوق | سايبور 3 شهور |
| نسبة الأرباح الإجمالية | 0.1454% (SAR 2,050,186) |
| الأرباح الموزعة | لا يوجد |
| استثمارات شركة يقين في الصندوق | لا يوجد |
| نسبة رسوم الإدارة للصناديق المشتمل فيها (إن وجدت) | إلى 0.30% + VAT من صافي أصول الصندوق |
| إجمالي مصاريف التعامل من متوسط إجمالي الأصول | لا يوجد |
| نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق | لا يوجد |
| نسبة الأرباح من قيمة إجمالي أصول الصندوق | لا يوجد |

الجوائز



وسائل الاتصال

يقين كابييتال
ص.ب 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية
هاتف: 8004298888

الموقع الإلكتروني: www.yaqeen.sa Email: amd@yaqeen.sa

إخلاء مسؤولية:

إن مدير الصندوق لا يقدم أي ضمان بأن هذا الصندوق سيواصل الاستثمار في أوراق مالية يعينها، أو الاستثمار في قطاعات محددة، وينبغي الإشارة إلى أن مخفظة 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 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 الائتمار، وأن مدير الصندوق غير ملزم بتحويل طلب استرداد الوحدات بسعر الاقتراب، وأن قيمة الوحدات وإيراداتها عرضة للسعور والهبوط وقد يتسرد 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 الإثني عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات مهمة أو خدمات مالية أو أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة، ورسوم ومصاريف الخدمة الأداء قد تنطبق، ويجب على المستثمرين الحاليين والمحتملين الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وتحديثاته وبنيد المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق والمعروضة على الموقع الإلكتروني لشركة يقين كابييتال، 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.

الحصول على شروط وأحكام الصندوق وللاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات شركة يقين كابييتال يرجى التكرم بزيارة أي من فروعنا أو زيارة الموقع الإلكتروني www.yaqeen.sa لشركة يقين كابييتال هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 37-06020-20 وعنوان مركزها الرئيسي: شارع العليا العام، ص.ب. 884، الرياض 11421، المملكة العربية السعودية.