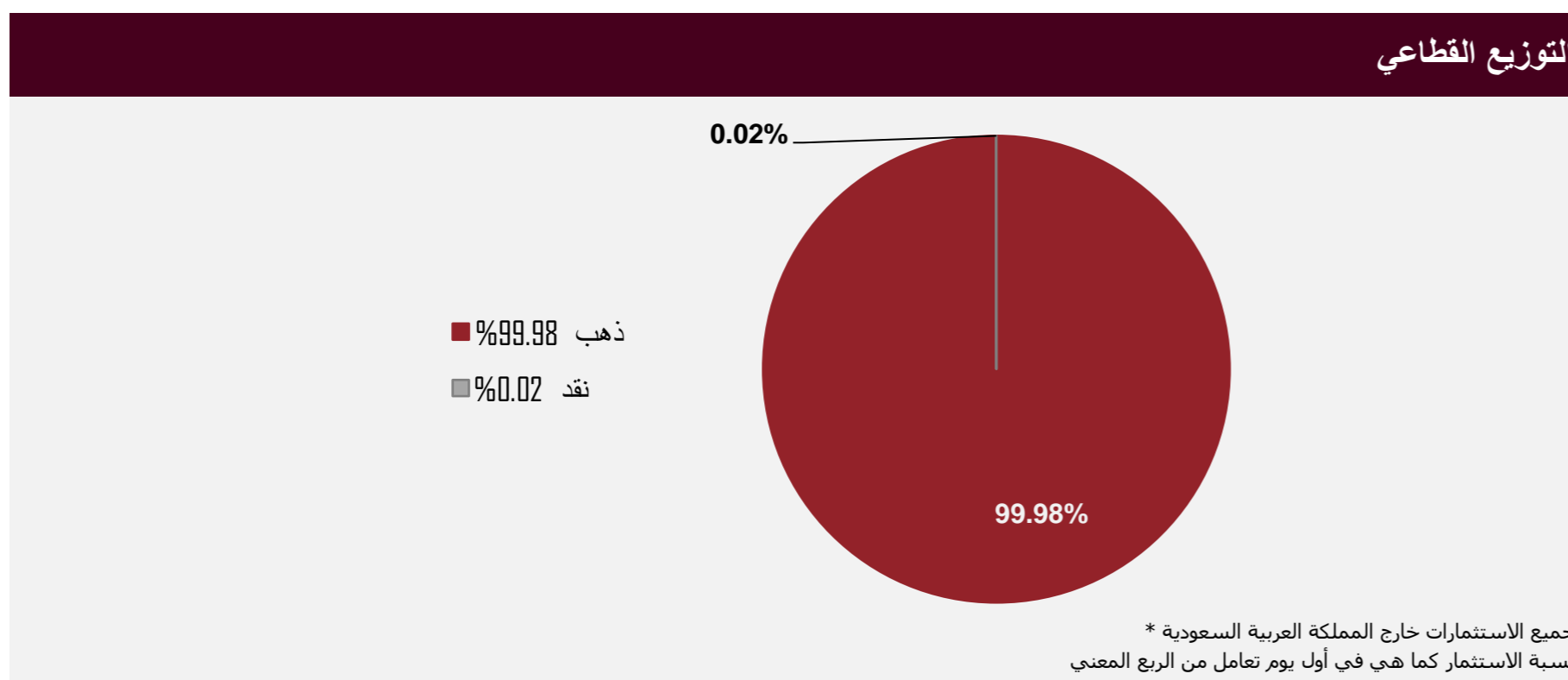
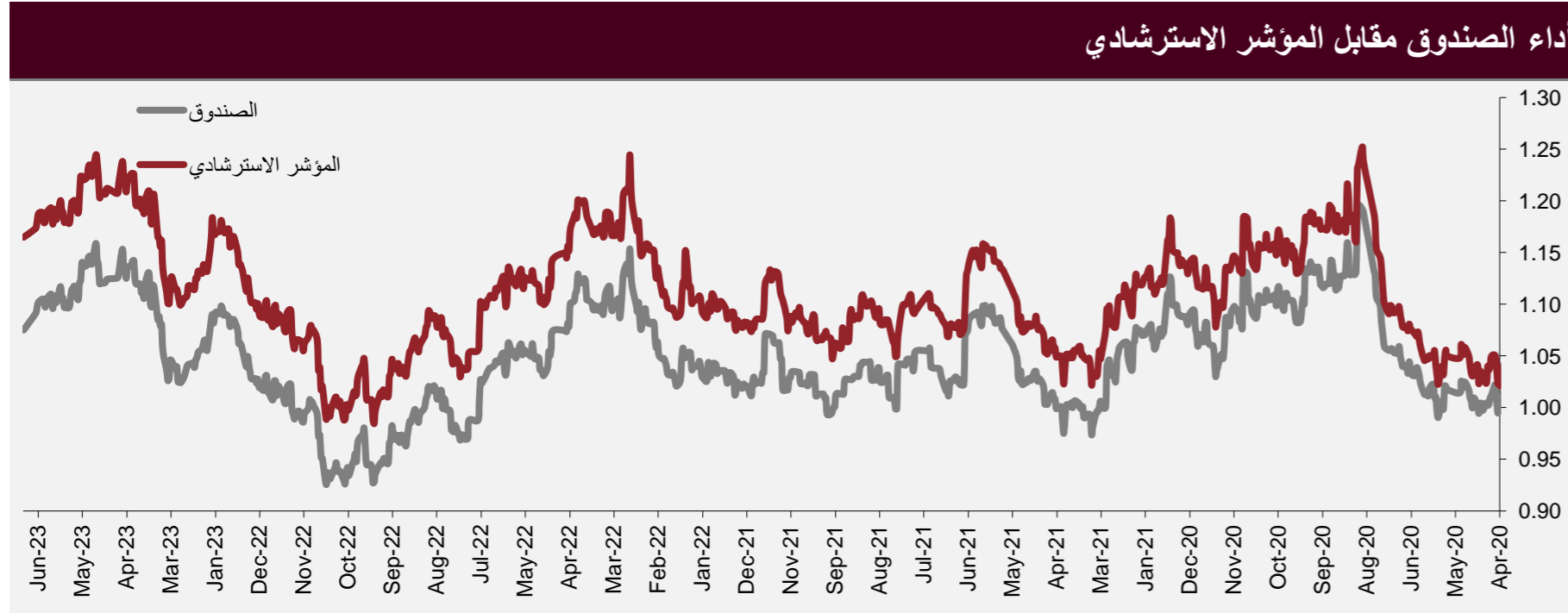


As of Friday, 30-Jun-2023

الأداء						
قصير الأجل	أسبوع	شهر	3 شهور	6 شهور	ربع سنوي*	سنوي
الصندوق	-2.72%	-2.76%	-3.96%	4.58%	-3.96%	4.38%
المؤشر	-1.97%	-2.21%	-3.08%	5.75%	-3.08%	6.20%
ألفا	-0.74%	-0.55%	-0.88%	-1.17%	-0.88%	-1.82%
العائد السنوي						
العائد السنوي	2022	2021	2020**	منذ بداية السنة		
الصندوق	-1.34%	-5.23%	9.95%	4.58%		
المؤشر	0.01%	-4.21%	14.97%	5.75%		
ألفا	-1.35%	-1.03%	-5.02%	-1.17%		
العوائد المتراكمة						
العوائد المتراكمة	سنوي	سنوات 2	منذ التأسيس			
الصندوق	4.38%	5.81%	7.51%			
المؤشر	6.20%	8.98%	16.49%			
ألفا	-1.82%	-3.17%	-8.97%			
العوائد السنوية						
العوائد السنوية	سنوي	سنوات 2	منذ التأسيس			
الصندوق	4.38%	2.86%	2.44%			
المؤشر	6.20%	4.39%	5.22%			

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

أداء الصندوق مقابل المؤشر الاسترشادي				
مقابل المؤشر	شهور 3	YTD	سنة	منذ التأسيس
ألفا	-0.88%	-1.17%	-1.82%	-2.77%
بيتا	0.71	0.52	0.79	0.61
خطا التتبع	3.99%	3.13%	2.64%	5.36%
مؤشر المعلومات	-0.244	-0.803	-0.679	-0.331
الانحراف المعياري	14.53%	15.19%	16.13%	15.48%
نسبة شارب	-0.410	0.170	0.148	0.356
نسبة ترينور	-0.083	0.050	0.030	0.090



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 1.07513
صافي قيمة أصول الصندوق	USD 3,511,265.14
إجمالي وحدات الصندوق	3,265,912
ممنوع مخاطر الصندوق	عالي المخاطر
نوع الصندوق	صندوق استثماري عام مفتوح
حجم الصندوق	USD 3,511,265.14
فئة الصندوق	أخرى (سلع)
ملكية استثمارات الصندوق	ملكية تامة 100%
تاريخ التأسيس	4-Feb-20
سعر الوحدة عند التأسيس	USD 1.00
عملة الصندوق	دولار أمريكي
الرسوم الإدارية (سنوياً)	0.50% من صافي قيمة الأصول
رسوم المشاركة	لا يوجد
يوم المشاركة/يوم الاسترداد	كل يوم عمل
يوم التقييم	الثلاثاء والخميس
المؤشر الاسترشادي للصندوق	سعر عملة سلعة الذهب مقابل الدولار XAU/USD
نسبة الأرباح الإجمالية	0.2880% (USD 10,753.65)
الأرباح الموزعة	لا يوجد
استثمارات شركة يقين في الصندوق	28.50% (USD 1,003,709.19)
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها (إن وجدت)	لا ينطبق
إجمالي مصاريف التعامل من متوسط إجمالي الأصول	USD 8.38
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق	0.0002%
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 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 محفظة 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 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 عرضة للصعود 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 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 تنطبق، ويجب على المستثمرين الحاليين والمحتملين الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وتحديثاته وبند 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 والرجوع إلى مستشارك الاستثماري قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في هذا الصندوق.

للحصول على شروط وأحكام الصندوق وللاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات 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.