

As of Saturday, 30-Sep-2023

الأداء						
قصير الأجل	أسبوع	شهر	3 شهور	6 شهور	ربع سنوي*	سنوي
الصندوق	-2.60%	-3.93%	-3.60%	-6.11%	-3.96%	11.20%
المؤشر	-3.14%	-3.99%	-3.50%	-5.83%	-3.08%	12.31%
الفا	0.53%	0.05%	-0.10%	-0.28%	-0.88%	-1.10%

العائد السنوي				
منذ بداية السنة	2022	2021	2020**	
الصندوق	-1.34%	-5.23%	9.95%	
المؤشر	0.01%	-4.21%	14.97%	
الفا	-1.35%	-1.03%	-5.02%	

العوائد المتراكمة				
منذ التأسيس	سنوات 3	سنوات 2	سنوي	
الصندوق	-4.74%	5.77%	11.20%	
المؤشر	-1.11%	6.14%	12.31%	
الفا	-3.63%	-0.37%	-1.10%	

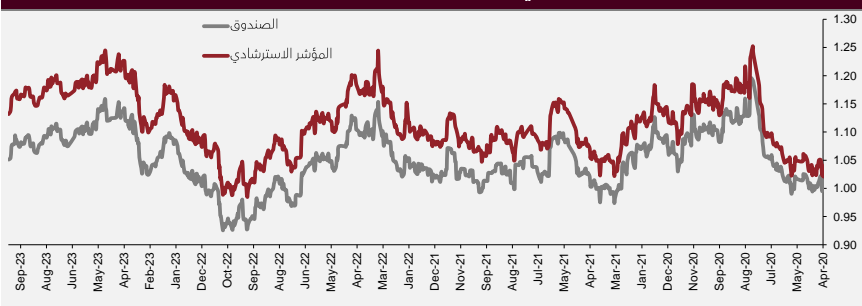
العوائد السنوية				
منذ التأسيس	سنوات 3	سنوات 2	سنوي	
الصندوق	-2.40%	2.85%	11.20%	
المؤشر	-0.56%	3.03%	12.31%	

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

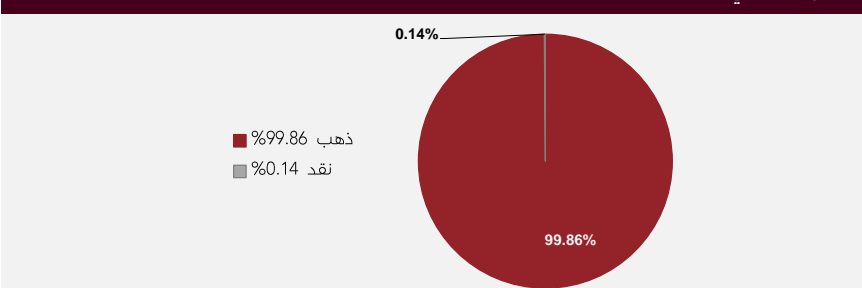
أداء الصندوق مقابل المؤشر الاسترشادي

مقابل المؤشر				
منذ التأسيس	سنة	YTD	شهور 3	الفا
	-1.10%	-0.51%	-0.10%	-2.54%
	0.81	0.53	0.96	0.62
	4.77%	5.33%	7.93%	5.62%
	0.743	0.857	0.462	-0.049
	14.67%	13.19%	9.74%	15.05%
	0.628	0.018	-0.575	0.206
	0.113	0.005	-0.058	0.050

أداء الصندوق مقابل المؤشر الاسترشادي



التوزيع القطاعي



جميع الاستثمارات خارج المملكة العربية السعودية *
نسبة الاستثمار كما هي في أول يوم تعامل من الربع المعنى

إخلاء مسؤولية

إن مدير الصندوق لا يقدم أي ضمان بأن هذا الصندوق سيواصل الاستثمار في أوراق مالية بعينها، أو الاستثمار في قطاعات محددة، ويتبني الإشارة إلى أن محفظة الصندوق قابلة للتغير، 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 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 الـ 90 يومين السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة، ورسوم ومصاريف الخدمة والاداء قد تنطبق، ويجب على المستثمرين الحاليين والمحتملين الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق وتحديثاته وند المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق والمعرضة على الموقع الإلكتروني لشركة يقين كاييتال، كما أن الاستثمار في هذا الصندوق قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص الذين يتلقون هذه النشرة ويجب التشرع وعليه يجب التشرع على شروط وأحكام الصندوق وفهمها والرجوع إلى مستشارك الاستثماري قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في هذا الصندوق.

للوصول على شروط وأحكام الصندوق وللإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالصناديق ومنتجات شركة يقين كاييتال يرجى التكرم بزيارة أي من موقعنا أو زيارة الموقع الإلكتروني www.yaqeen.sa
شركة يقين كاييتال 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 1.05108
صافي قيمة أصول الصندوق	USD 3,330,042.45
إجمالي وحدات الصندوق	3,168,197
مستوى مخاطر الصندوق	عالي المخاطر
نوع الصندوق	صندوق سلع عام مفتوح
حجم الصندوق	USD 3,330,042.45
قناة 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 الأتعاب الإجمالية	0.2880% (USD 10,753.65)
الأرباح الموزعة	لا يوجد
استثمارات شركة يقين في الصندوق	29.38% (USD 978,269)
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها (إن وجدت)	لا ينطبق
إجمالي مصاريف التعامل من متوسط إجمالي الأصول	USD 340.85
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق	0.0097%
نسبة الاقتراض من قيمة إجمالي أصول الصندوق	لا يوجد

الجوائز



وسائل الاتصال

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