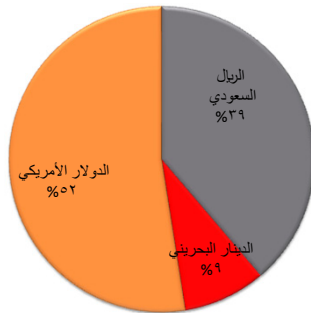


اداء الصندوق		
المؤشر %	الصندوق %	الفترة
٢٠١١	٠,٦٥%	٠,٢٥%
٢٠١٢	٠,٨٢%	٠,٧٦%
٢٠١٣	٠,٨٢%	٠,٧٦%
٢٠١٤	١,٧٨%	٠,٨٢%
٢٠١٥	٢,٣١%	٠,٧٢%
الربع الاول ٢٠١٦	٠,٥٥%	٠,٤٢%
التغير منذ إنشاء الصندوق	٩,٣٤%	٤,٧٢%
الفا التراكمية	٤,٦٢%	

استراتيجية الاستثمار

صندوق إيتقان للمراجعات والصكوك بالريال السعودي هو صندوق من فئة الصناديق العامة المتنوعة، متوافق مع الضوابط الشرعية للاستثمار ويهدف لتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين مع المحافظة على رأس المال المستثمر. كما يوفر الصندوق للمستثمرين آلية مرنة للتخارج والاسترداد مع الطريقة المثلى لإدارة المخاطر. لأجل تحقيق الأهداف الاستثمارية، يستثمر الصندوق بشكل أساسي في السوق السعودي والخليجي في محفظة استثمارية متنوعة مكونة من أدوات استثمارية عالية الجودة قصيرة ومتوسطة الأجل ومتوافقة مع الضوابط الشرعية للاستثمار وهي كما يلي:

- صفقات سلع قائمه على المراجعة
- عدة انواع من الصكوك المدرجة
- وحدات صناديق تستثمر في المراجعات او الصكوك.

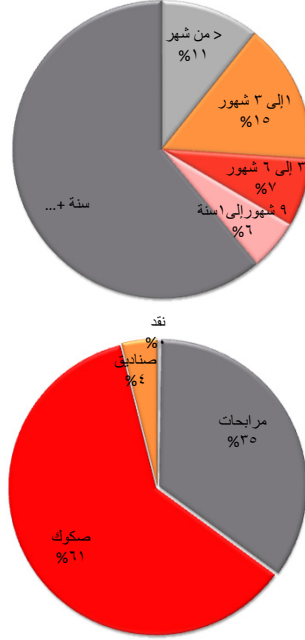


تعليق مدير الصندوق

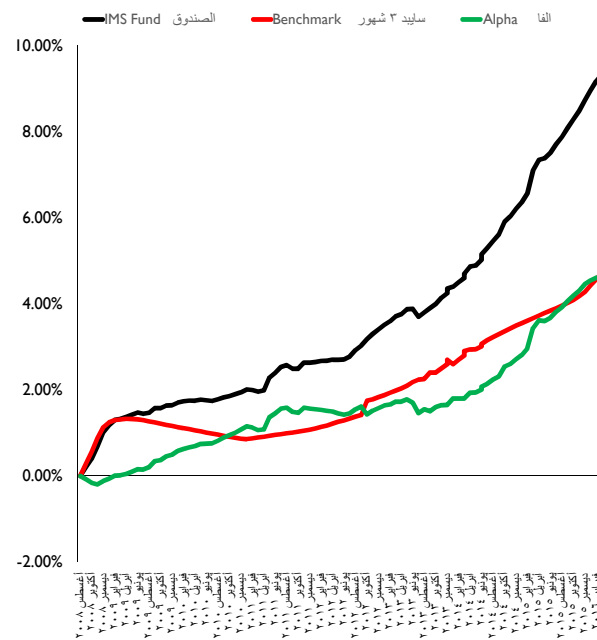
نظرا للأسباب المذكورة أعلاه فإن أسواق الدخل الثابت في المنطقة ظلت بشكل عام تحت ضغط خلال هذا الربع بسبب زيادة مخاطر أسعار الفائدة في الأيام الأولى، بينما تحولت إلى زيادة مخاطر الائتمان في لاحق الأيام. مع هذه التحولات، فإن السندات الحكومية و السندات عالية الجودة التي انخفضت في البداية نظرا لارتفاع الفائدة بدأت الصكوك من جديد بالارتفاع واجتذاب تدفقات الملاذ الآمن.

في هذا السياق كان مدير الصندوق أشد حرصا وحذرا في اختيار الصكوك و توزيع الأصول في الصندوق مع مواصلة الاستثمار بمراجعات منافسة مع مصارف خليجية مرموقة، مما جعل الصندوق يحقق أداء قوي خلال الربع بالرغم من الاضطراب الحاصل في الاسواق العالمية. سيستمر مدير الصندوق على مدار بقية العام بالمحافظة على أسلوب نشط في توزيع الأصول والدقة في الاختيار لأجل تحقيق عوائد متفوقة محسوبة بالمخاطر.

توزيع الأصول



أداء الصندوق منذ أغسطس ٢٠٠٨م



معلومات أساسية حول الصندوق

مدير الصندوق	إيتقان كابيتال
هدف الصندوق	حماية رأس المال
العملة	الريال السعودي
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
تصنيف الصندوق	صندوق متنوع عام
أيام قبول الاشتراك	كل يوم عمل
أيام قبول الاسترداد	يومي الخميس والاثنين
أيام التقييم	الأحد والثلاثاء من كل أسبوع
دفع الاسترداد	خلال يومي عمل من تاريخ التقييم
سعر الوحدة عند التأسيس	١٠ ريال سعودي
تاريخ بدء التشغيل	٠٤ أغسطس ٢٠٠٨
المؤشر الإستراتيجي	معدل سايبند ٣ أشهر
مستوى المخاطرة	منخفضة - متوسطة
رسوم الادارة	٠,٢٥% سنوياً من صافي قيمة الأصول
رسوم تسجيل الوحدات	٠,١٥% سنوياً من صافي قيمة الأصول
رسوم أخرى	٠,١٠% سنوياً من صافي قيمة الأصول
المراجع الخارجي	ايرنست أند يونغ
رمز بلومبيرغ	ALDLIQS AB
رمز مورنينغستار	F00000PW83
رمز رويترز	LP65135696
رمز زاوية	TFGADLS.IF

الصندوق الحائز على المركز الاول بالسعودية (حسب موقع تداول)