

التقرير كما في 31 ديسمبر 2018 م

سعر الوحدة 11.8685 ريال سعودي

معلومات أساسية حول الصندوق			تعليق مدير الصندوق			اداء الصندوق		
مدير الصندوق	إتقان كابيتال		واصل صندوق إتقان للمراجعات والصكوك التفوق على المؤشر الإسترشادي خلال الربع الرابع من عام 2018م محققاً عائد بمعدل سنوي يعادل 2.95% خلال هذه الفترة لتصبح مجموع العوائد التراكمية منذ إنشاء الصندوق 18.69% والفا التراكمية 8.20% خلال نفس الفترة.			الفترة	الصندوق %	المؤشر %
هدف الصندوق	حماية رأس المال		واجهت أسواق الدخل الثابت العالمية تحديات في الربع الرابع من العام الحالي وهي قيام الفيدرالي الأمريكي بزيادة أدون الخزانة الحكومية بمعدل 25 نقطة، مما أدى الى الكثير من المخاوف من تباطي الاقتصاد بشكل عام ، وكذلك الاتجاه الى الأوراق المالية المقومة بالدولار الأمريكي التي أصبحت تحت المجهر .يعتبر تحدياً لمدير الصندوق للحفاظ على أداء الصندوق خلال الفترة المستقبلية.			2013	0.83%	0.78%
العملة	الريال السعودي		إن أسواق الدخل الثابت في المنطقة قد تأثرت بالعديد من العوامل السياسية الحالية، في هذا السياق كان مدير الصندوق أشد حرصاً وحذراً في اختيار الصكوك وتوزيع الأصول في الصندوق مع مواصلة الاستثمار في المراجعات مع مصارف محلية وخليجية مرموقة لتحقيق أداء قوي خلال الربع الرابع من العام.			2014	1.78%	0.82%
نوع الصندوق	صندوق مفتوح					2015	2.31%	0.72%
تصنيف الصندوق	صندوق متنوع عام					2016	2.99%	2.03%
أيام قبول الاشتراك	كل يوم عمل					2017	2.97%	1.66%
أيام قبول الاسترداد	كل يوم عمل					العائد من بداية العام	2.95%	2.18%
أيام التقويم	كل يوم عمل					التغير منذ إنشاء الصندوق	18.69%	10.49%
دفع الاسترداد	خلال يومي عمل من تاريخ التقييم					الفا التراكمية	8.20%	
سعر الوحدة عند التأسيس	10 ريال سعودي					الانحراف المعياري	0.60%	0.01%
تاريخ بدء التشغيل	04 أغسطس 2008					مؤشر شارب	0.14%	
المؤشر الإسترشادي	معدل سايبد لـ 3 أشهر							
مستوى المخاطرة	منخفضة - متوسطة							

مستوى المخاطرة	متوسطة - منخفضة
رسوم الادارة	0.25% سنوياً من صافي قيمة الأصول
رسوم تسجيل الوحدات	0.15% سنوياً من صافي قيمة الأصول
رسوم أخرى	0.10% سنوياً من صافي قيمة الأصول
المراجع الخارجي	اسامة عبد الله الخريجي وشريكة
رمز بلومبيرغ	ALDLIQS AB
رمز مورننغستار	F00000PW83
رمز رويترز	LP65135696
رمز زاوية	TFGADLS.IF
استثمارات مدير الصندوق	16.16%
نسبة الالعب	0.40%
اجملی المصاريف	0.60%
نسبة الاقتراض	0%
مصاريف التعامل	0.00%

أداء الصندوق منذ يناير 2013 م

الوقت	IMS Fund	Benchmark	Alpha
يناير 2013	4.5%	2.5%	1.5%
أيار 2013	4.8%	2.8%	1.8%
سبتمبر 2013	5.2%	3.0%	2.0%
يناير 2014	5.5%	3.2%	2.2%
أيار 2014	6.0%	3.5%	2.5%
سبتمبر 2014	6.5%	3.8%	2.8%
يناير 2015	7.0%	4.0%	3.0%
أيار 2015	7.5%	4.2%	3.2%
سبتمبر 2015	8.0%	4.5%	3.5%
يناير 2016	8.5%	4.8%	3.8%
أيار 2016	9.0%	5.0%	4.0%
سبتمبر 2016	9.5%	5.5%	4.5%
يناير 2017	10.0%	6.0%	5.0%
أيار 2017	10.5%	6.5%	5.5%
سبتمبر 2017	11.0%	7.0%	6.0%
يناير 2018	11.5%	7.5%	6.5%
أيار 2018	12.0%	8.0%	7.0%
سبتمبر 2018	12.5%	8.5%	7.5%
يناير 2019	13.0%	9.0%	8.0%
أيار 2019	13.5%	9.5%	8.2%
سبتمبر 2019	14.0%	10.0%	8.5%
يناير 2020	14.5%	10.5%	8.8%
أيار 2020	15.0%	10.8%	9.0%
سبتمبر 2020	15.5%	11.0%	9.2%
يناير 2021	16.0%	11.2%	9.5%
أيار 2021	16.5%	11.5%	9.8%
سبتمبر 2021	17.0%	11.8%	10.0%
يناير 2022	17.5%	12.0%	10.2%
أيار 2022	18.0%	12.2%	10.5%
سبتمبر 2022	18.5%	12.5%	10.8%
يناير 2023	18.8%	12.8%	11.0%
أيار 2023	19.0%	13.0%	11.2%
سبتمبر 2023	19.2%	13.2%	11.5%
يناير 2024	19.5%	13.5%	11.8%
أيار 2024	19.8%	13.8%	12.0%
سبتمبر 2024	20.0%	14.0%	12.2%
يناير 2025	20.2%	14.2%	12.5%
أيار 2025	20.5%	14.5%	12.8%
سبتمبر 2025	20.8%	14.8%	13.0%
يناير 2026	21.0%	15.0%	13.2%
أيار 2026	21.2%	15.2%	13.5%
سبتمبر 2026	21.5%	15.5%	13.8%
يناير 2027	21.8%	15.8%	14.0%
أيار 2027	22.0%	16.0%	14.2%
سبتمبر 2027	22.2%	16.2%	14.5%
يناير 2028	22.5%	16.5%	14.8%
أيار 2028	22.8%	16.8%	15.0%
سبتمبر 2028	23.0%	17.0%	15.2%
يناير 2029	23.2%	17.2%	15.5%
أيار 2029	23.5%	17.5%	15.8%
سبتمبر 2029	23.8%	17.8%	16.0%
يناير 2030	24.0%	18.0%	16.2%
أيار 2030	24.2%	18.2%	16.5%
سبتمبر 2030	24.5%	18.5%	16.8%
يناير 2031	24.8%	18.8%	17.0%
أيار 2031	25.0%	19.0%	17.2%
سبتمبر 2031	25.2%	19.2%	17.5%
يناير 2032	25.5%	19.5%	17.8%
أيار 2032	25.8%	19.8%	18.0%
سبتمبر 2032	26.0%	20.0%	18.2%
يناير 2033	26.2%	20.2%	18.5%
أيار 2033	26.5%	20.5%	18.8%
سبتمبر 2033	26.8%	20.8%	19.0%
يناير 2034	27.0%	21.0%	19.2%
أيار 2034	27.2%	21.2%	19.5%
سبتمبر 2034	27.5%	21.5%	19.8%
يناير 2035	27.8%	21.8%	20.0%
أيار 2035	28.0%	22.0%	20.2%
سبتمبر 2035	28.2%	22.2%	20.5%
يناير 2036	28.5%	22.5%	20.8%
أيار 2036	28.8%	22.8%	21.0%
سبتمبر 2036	29.0%	23.0%	21.2%
يناير 2037	29.2%	23.2%	21.5%
أيار 2037	29.5%	23.5%	21.8%
سبتمبر 2037	29.8%	23.8%	22.0%
يناير 2038	30.0%	24.0%	22.2%
أيار 2038	30.2%	24.2%	22.5%
سبتمبر 2038	30.5%	24.5%	22.8%
يناير 2039	30.8%	24.8%	23.0%
أيار 2039	31.0%	25.0%	23.2%
سبتمبر 2039	31.2%	25.2%	23.5%
يناير 2040	31.5%	25.5%	23.8%
أيار 2040	31.8%	25.8%	24.0%
سبتمبر 2040	32.0%	26.0%	24.2%
يناير 2041	32.2%	26.2%	24.5%
أيار 2041	32.5%	26.5%	24.8%
سبتمبر 2041	32.8%	26.8%	25.0%
يناير 2042	33.0%	27.0%	25.2%
أيار 2042	33.2%	27.2%	25.5%
سبتمبر 2042	33.5%	27.5%	25.8%
يناير 2043	33.8%	27.8%	26.0%
أيار 2043	34.0%	28.0%	26.2%
سبتمبر 2043	34.2%	28.2%	26.5%
يناير 2044	34.5%	28.5%	26.8%
أيار 2044	34.8%	28.8%	27.0%
سبتمبر 2044	35.0%	29.0%	27.2%
يناير 2045	35.2%	29.2%	27.5%
أيار 2045	35.5%	29.5%	27.8%
سبتمبر 2045	35.8%	29.8%	28.0%
يناير 2046	36.0%	30.0%	28.2%
أيار 2046	36.2%	30.2%	28.5%
سبتمبر 2046	36.5%	30.5%	28.8%
يناير 2047	36.8%	30.8%	29.0%
أيار 2047	37.0%	31.0%	29.2%
سبتمبر 2047	37.2%	31.2%	29.5%
يناير 2048	37.5%	31.5%	29.8%
أيار 2048	37.8%	31.8%	30.0%
سبتمبر 2048	38.0%	32.0%	30.2%
يناير 2049	38.2%	32.2%	30.5%
أيار 2049	38.5%	32.5%	30.8%
سبتمبر 2049	38.8%	32.8%	31.0%
يناير 2050	39.0%	33.0%	31.2%
أيار 2050	39.2%	33.2%	31.5%
سبتمبر 2050	39.5%	33.5%	31.8%
يناير 2051	39.8%	33.8%	32.0%
أيار 2051	40.0%	34.0%	32.2%
سبتمبر 2051	40.2%	34.2%	32.5%
يناير 2052	40.5%	34.5%	32.8%
أيار 2052	40.8%	34.8%	33.0%
سبتمبر 2052	41.0%	35.0%	33.2%
يناير 2053	41.2%	35.2%	33.5%
أيار 2053	41.5%	35.5%	33.8%
سبتمبر 2053	41.8%	35.8%	34.0%
يناير 2054	42.0%	36.0%	34.2%
أيار 2054	42.2%	36.2%	34.5%
سبتمبر 2054	42.5%	36.5%	34.8%
يناير 2055	42.8%	36.8%	35.0%
أيار 2055	43.0%	37.0%	35.2%
سبتمبر 2055	43.2%	37.2%	35.5%
يناير 2056	43.5%	37.5%	35.8%
أيار 2056	43.8%	37.8%	36.0%
سبتمبر 2056	44.0%	38.0%	36.2%
يناير 2057	44.2%	38.2%	36.5%
أيار 2057	44.5%	38.5%	36.8%
سبتمبر 2057	44.8%	38.8%	37.0%
يناير 2058	45.0%	39.0%	37.2%
أيار 2058	45.2%	39.2%	37.5%
سبتمبر 2058	45.5%	39.5%	37.8%
يناير 2059	45.8%	39.8%	38.0%
أيار 2059	46.0%	40.0%	38.2%
سبتمبر 2059	46.2%	40.2%	38.5%
يناير 2060	46.5%	40.5%	38.8%
أيار 2060	46.8%	40.8%	39.0%
سبتمبر 2060	47.0%	41.0%	39.2%
يناير 2061	47.2%	41.2%	39.5%
أيار 2061	47.5%	41.5%	39.8%
سبتمبر 2061	47.8%	41.8%	40.0%
يناير 2062	48.0%	42.0%	40.2%
أيار 2062	48.2%	42.2%	40.5%
سبتمبر 2062	48.5%	42.5%	40.8%
يناير 2063	48.8%	42.8%	41.0%
أيار 2063	49.0%	43.0%	41.2%
سبتمبر 2063	49.2%	43.2%	41.5%
يناير 2064	49.5%	43.5%	41.8%
أيار 2064	49.8%	43.8%	42.0%
سبتمبر 2064	50.0%	44.0%	42.2%
يناير 2065	50.2%	44.2%	42.5%
أيار 2065	50.5%	44.5%	42.8%
سبتمبر 2065	50.8%	44.8%	43.0%
يناير 2066	51.0%	45.0%	43.2%
أيار 2066	51.2%	45.2%	43.5%
سبتمبر 2066	51.5%	45.5%	43.8%
يناير 2067	51.8%	45.8%	44.0%
أيار 2067	52.0%	46.0%	44.2%
سبتمبر 2067	52.2%	46.2%	44.5%
يناير 2068	52.5%	46.5%	44.8%
أيار 2068	52.8%	46.8%	45.0%
سبتمبر 2068	53.0%	47.0%	45.2%
يناير 2069	53.2%	47.2%	45.5%
أيار 2069	53.5%	47.5%	45.8%
سبتمبر 2069	53.8%	47.8%	46.0%
يناير 2070	54.0%	48.0%	46.2%
أيار 2070	54.2%	48.2%	46.5%
سبتمبر 2070	54.5%	48.5%	46.8%
يناير 2071	54.8%	48.8%	47.0%
أيار 2071	55.0%	49.0%	47.2%
سبتمبر 2071	55.2%	49.2%	47.5%
يناير 2072	55.5%	49.5%	47.8%
أيار 2072	55.8%	49.8%	48.0%
سبتمبر 2072	56.0%	50.0%	48.2%
يناير 2073	56.2%	50.2%	48.5%
أيار 2073	56.5%	50.5%	48.8%
سبتمبر 2073	56.8%	50.8%	49.0%
يناير 2074	57.0%	51.0%	49.2%
أيار 2074	57.2%	51.2%	49.5%
سبتمبر 2074	57.5%	51.5%	49.8%
يناير 2075	57.8%	51.8%	50.0%
أيار 2075	58.0%	52.0%	50.2%
سبتمبر 2075	58.2%	52.2%	50.5%
يناير 2076	58.5%	52.5%	50.8%
أيار 2076	58.8%	52.8%	51.0%
سبتمبر 2076	59.0%	53.0%	51.2%
يناير 2077	59.2%	53.2%	51.5%
أيار 2077	59.5%	53.5%	51.8%
سبتمبر 2077	59.8%	53.8%	52.0%
يناير 2078	60.0%	54.0%	52.2%
أيار 2078	60.2%	54.2%	52.5%
سبتمبر 2078	60.5%	54.5%	52.8%
يناير 2079	60.8%	54.8%	53.0%
أيار 2079	61.0%	55.0%	53.2%
سبتمبر 2079	61.2%	55.2%	53.5%
يناير 2080	61.5%	55.5%	53.8%
أيار 2080	61.8%	55.8%	54.0%
سبتمبر 2080	62.0%	56.0%	54.2%
يناير 2081	62.2%	56.2%	54.5%
أيار 2081	62.5%	56.5%	54.8%
سبتمبر 2081	62.8%	56.8%	55.0%
يناير 2082	63.0%	57.0%	55.2%
أيار 2082	63.2%	57.2%	55.5%
سبتمبر 2082	63.5%	57.5%	55.8%
يناير 2083	63.8%	57.8%	56.0%
أيار 2083	64.0%	58.0%	56.2%
سبتمبر 2083	64.2%	58.2%	56.5%
يناير 2084	64.5%	58.5%	56.8%
أيار 2084	64.8%	58.8%	57.0%
سبتمبر 2084	65.0%	59.0%	57.2%
يناير 2085	65.2%	59.2%	57.5%
أيار 2085	65.5%	59.5%	57.8%
سبتمبر 2085	65.8%	59.8%	58.0%
يناير 2086	66.0%	60.0%	58.2%
أيار 2086	66.2%	60.2%	58.5%
سبتمبر 2086	66.5%	60.5%	58.8%
يناير 2087	66.8%	60.8%	59.0%
أيار 2087	67.0%	61.0%	59.2%
سبتمبر 2087	67.2%	61.2%	59.5%
يناير 2088	67.5%	61.5%	59.8%
أيار 2088	67.8%	61.8%	60.0%
سبتمبر 2088	68.0%	62.0%	60.2%
يناير 2089	68.2%	62.2%	60.5%
أيار 2089	68.5%	62.5%	60.8%
سبتمبر 2089	68.8%	62.8%	61.0%
يناير 2090	69.0%	63.0%	61.2%
أيار 2090	69.2%	63.2%	61.5%
سبتمبر 2090	69.5%	63.5%	61.8%
يناير 2091	69.8%	63.8%	62.0%
أيار 2091	70.0%	64.0%	62.2%
سبتمبر 2091	70.2%	64.2%	62.5%
يناير 2092	70.5%	64.5%	62.8%
أيار 2092	70.8%	64.8%	63.0%
سبتمبر 2092	71.0%	65.0%	63.2%
يناير 2093	71.2%	65.2%	63.5%
أيار 2093	71.5%	65.5%	63.8%
سبتمبر 2093	71.8%	65.8%	64.0%
يناير 2094	72.0%	66.0%	64.2%
أيار 2094	72.2%	66.2%	64.5%
سبتمبر 2094	72.5%	66.5%	64.8%
يناير 2095	72.8%	66.8%	65.0%
أيار 2095	73.0%	67.0%	65.2%
سبتمبر 2095	73.2%	67.2%	65.5%
يناير 2096	73.5%	67.5%	65.8%
أيار 2096	73.8%	67.8%	66.0%
سبتمبر 2096	74.0%	68.0%	66.2%
يناير 2097	74.2%	68.2%	66.5%
أيار 2097	74.5%	68.5%	66.8%
سبتمبر 2097	74.8%	68.8%	67.0%
يناير 2098	75.0%	69.0%	67.2%
أيار 2098	75.2%	69.2%	67.5%
سبتمبر 2098	75.5%	69.5%	67.8%
يناير 2099	75.8%	69.8%	68.0%
أيار 2099	76.0%	70.0%	68.2%
سبتمبر 2099	76.2%	70.2%	68.5%
يناير 2100	76.5%	70.5%	68.8%
أيار 2100	76.8%	70.8%	69.0%
سبتمبر 2100	77.0%	71.0%	69.2%
يناير 2101	77.2%	71.2%	69.5%
أيار 2101	77.5%	71.5%	69.8%
سبتمبر 2101	77.8%	71.8%	70.0%
يناير 2102	78.0%	72.0%	70.2%
أيار 2102	78.2%	72.2%	70.5%
سبتمبر 2102	78.5%	72.5%	70.8%
يناير 2103	78.8%	72.8%	71.0%
أيار 2103	79.0%	73.0%	71.2%
سبتمبر 2103	79.2%	73.2	