### صندوق إتقان للمراجات والصكوك

اتقان كابيتال

حماية رأس المال

الربإل السعودي

صندوق مفتوح

كل يوم عمل

صندوق متنوع عام

يومى الخميس والاثنين

10 ريال سعودي

04 أغسطس 2008

معدل سايبد لـ 3 أشهر

منخفضة - متوسطة

ALDLIQS AB

F00000PW83

LP65135696

TFGADLS.IF

الأحد والثلاثاء من كل أسبوع

خلال يومي عمل من تاريخ التقييم

0.25% سنوياً من صافى قيمة الأصول

0.15% سنوياً من صافى قيمة الأصول

0.10% سنوياً من صافى قيمة الأصول

اسامة عبد الله الخريجي وشريكة



الصندوق %

0.65%

0.82%

0.82%

1.78%

2.31%

2.19%

المؤشر %

0.25%

0.76%

0.78%

0.82%

0.72%

1.47%

5.81%

#### التقرير كما في ٣٠سبتمبر ٢٠١٦م

معلومات اساسية حول الصندوق

مدير الصندوق

هدف الصندوق

نوع الصندوق

تصنيف الصندوق

أيام قبول الإشتراك

أيام قبول الإسترداد

سعر الوحدة عند التأسيس

تاريخ بدء التشغيل

المؤشر الإسترشادي

مستوى المخاطرة

رسوم تسجيل الوحدات

رسوم الادارة

رسوم أخرى

المراجع الخارجي

رمز مورنينغستار رمز رويترز

رمز بلومبيرغ

رمز زاوية

أيام التقويم

دفع الإسترداد

العملة

#### تعليق مدير الصندوق

واصل صندوق إتقان للمرابحات والصكوك التفوق على المؤشر الإسترشادي في خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٦م محققا عائد بمعدل سنوى يعادل ٢٠٩٢% خلال هذه الفترة لتصبح مجموع العوائد التراكمية منذ إنشاء الصندوق ١١,١٢% والفا التراكمية ٥,٣١ % خلال نفس الفترة.

واجهت أسواق الدخل الثابت العالمية صعوبات في خلال الربع الثالث من العام الحالى أثنين من القضايا التي كان لها تاثير مباشر على الاسوآق وكان اول هذة المشاكل هي المخاوف من عدم التزام دول اوبيك بالاتفاق علي تخفيض الإنتاج وكذلك عدم قيام الفيدر الى الامريكي بزيادة سعر الفائدة مما ادىّ الى الكثير من المخاوف من تباطى الاقتصاد بشكل عام

في ظل ذلك لاز الت اسواق الدخل الثابت لم تتاثر بشكل مباشر في ظل الاوضاع اعلاه ولا سيما أرتفاع اسعار البترول خلال الربع االثالث من عام ٢٠١٦ والتي من المرجح ان ترتفع خلال الفترة المستقبلية مما يمهد الى تعافى

الفا Alpha سايبد ٣ شهور Benchmark الصندوق IMS Fund

أداء الصندوق منذ اغسطس ٢٠٠٨م

#### اسواق دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة المستقبلية، نظرا للاسباب المذكورة فان أسواق الدخل الثابت في المنطقة ظلت بشكل عام تحت ضغط

في هذا السياق كان مدير الصندوق أشد حرصا في التوجة الى استثمار اموال الصندوق في عمليات مرابحة باعلى عائد متاح في الأسواق لتجنب أي رد فعل سلبي في الاسواق خلال الفترة المستقبلية في حالة رفع اسعار الفائدة من

خلال هذا الربع بسبب مخاطر ارتفاع اسعار الفائدة .

جانب الفيدر الى الامريكي واستمر ارحالة الاضطراب في الاسواق العالمية وتباطئ الاقتصاد العالمي.

توزيع الأصول

# الربع الثالث 2016

اداء الصندوق

2011

2012

2013

2014

2015

التغير منذ إنشاء الصندوق 11.12% الفا التر اكمية

١١,١١٢٢ ريال سعودي

سعر الوحدة

#### ستراتيجية الاستثمار

صندوق إتقان للمرابحات 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 مرنّة 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 :

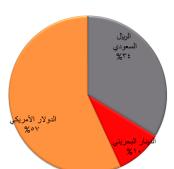
- صفقات سلع قائمه على المر ابحة
- عدة انواع من الصكوك المدرجة
- وحدات صناديق تستثمر في المرابحات او الصكوك.

## 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00%

0.00%

-2.00%





إتقان كابيتال، شركة مرخص لها يو اسطة هيئة السوق المالية - يترخيص رقم ٣٧-٥٠٠٥٠ ، ص.ب: ٨٠٢١ جدة ٢١٤٨٢ ، ابليت الشاطئ ، طريق الملك ، المملكة العربية السعودية ، هاتف ٢٣٤ ٧٠٠ ، ٩٦٦ ١٢ ٢٣٤ ٧٣٢٢ ، المجاني: ٩٠٠٠ ، ٨٠٠ ٣٠٣٠ ، ٨٠٠ توريخ الموثق الاسترشادي سيتكرر أو يكون مماثلاً تتوبه: إن الأداء السندوق والموثقر الاسترشادي لا يعتبران موشراً لأداء الصندوق في المستقبل. كما لا يوجد ضعان لحاملي الوحدات بأن أداء الصندوق أو أداء الصندوق مقارناً بالموشر الاسترشادي سيتكرر أو يكون مماثلاً

www.itqancapital.com

