



صندوق إتقان للمراجعات والصكوك

التقرير كما في ٣١ مارس ٢٠١٤م

سعر الوحدة 10.4731 ريال سعودي

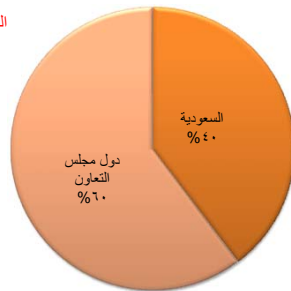
اداء الصندوق

الفترة	الصندوق %	المؤشر %
٢٠١٠	٠,٣٢%	-٠,٢٩%
٢٠١١	٠,٦٥%	٠,٢٤%
٢٠١٢	٠,٨٢%	٠,٧٦%
٢٠١٣	٠,٨٣%	٠,٧٨%
الربع الاول ٢٠١٤	٠,٣٦%	٠,٢٠%
الربع الثاني ٢٠١٤	-	-
الربع الثالث ٢٠١٤	-	-
الربع الرابع ٢٠١٤	-	-
معدل الاداء السنوي	١,٤٣%	٠,٧٩%
التغير منذ إنشاء الصندوق	٤,٧٣%	٢,٨٧%

معلومات إحصائية

الفا التراكمية	١,٨٦%
بيتا	٠,٣٣
معدل المعلومات	٠,٦١
جينسين الفا	٠,١١-
معامل الاختلاف	٠,٠٥
معدل سيرتينو	١٠٣,٦٩
معامل العلاقة النسبي	٣٩,٠٦

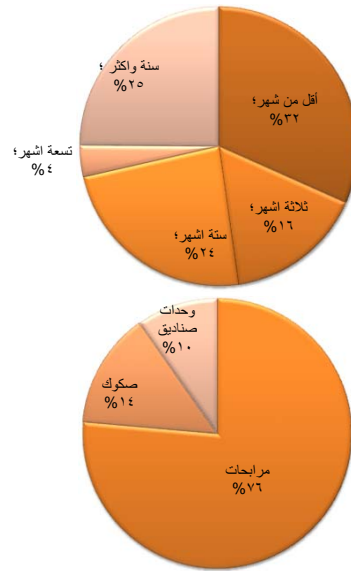
المصدر: بلومبيرج



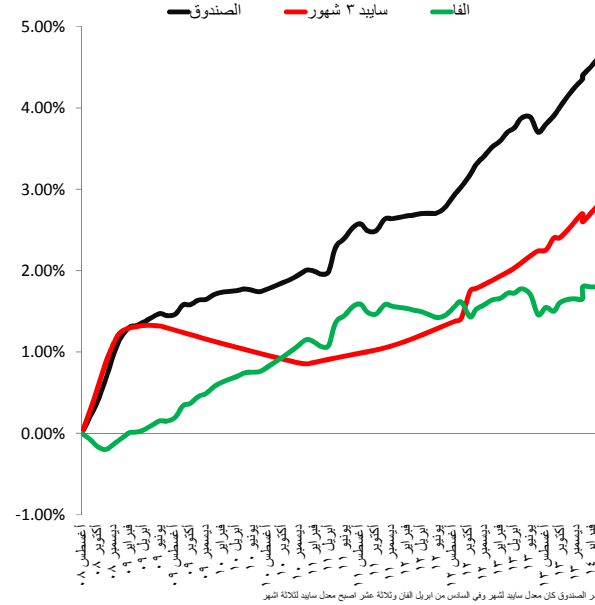
تعليق مدير الصندوق

حقق الصندوق خلال الربع الأول من عام ٢٠١٤م أداء ممتاز ، حيث بلغ معدل أدائه في نهاية الربع إلى ١,٤٣٪ على أساس سنوي، متوقفاً على معظم نظرائه ومؤشره الاستراتيجي. ولقد تراجعت أسعار الفائدة مرة أخرى في الربع الأول من هذا العام، حيث سجلت أدونات الخزنة الأمريكية عشرة سنوات معدل ٢,٧٪ بانخفاض بمقدار ٣٠ نقطة أساس بعد أن سجلت أعلى أداء لها في بداية العام عند مستوى ٣٪. ومن المتوقع أن يبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حريصاً على مواصلة تقليل التسهيلات الكمية الثالثة شريطة متابعة التحسن الاقتصادي من الاضطرابات المرتبطة بالطقس. كما أن توقعات التضخم المستقرة ستمهد للأحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن ينهي عمليات شراء الأصول خلال ٢٠١٤م وتتوقع من أدونات الخزنة لعشرة سنوات أن تحقق إ استقرار عند حوالي ٣٪ بحلول نهاية هذا العام ولكننا قد نرى بعض التذبذب خلال هذا العام.

توزيع الأصول



أداء الصندوق منذ مايو ٢٠٠٨م



مؤشر الصندوق كان معدل ساهبه للربع وفي الماسين من أبريل ٢٠١٤ وثلاثة عشر أصبح معدل ساهبه ثلاثة شهر

استراتيجية الإستثمار

صندوق إتقان 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 و الخليجي في محفظة استثمارية متنوعة مكونة من أدوات استثمارية عالية الجودة قصيرة ومتوسطة الأجل ومتوافقة مع الضوابط الشرعية للاستثمار وهي كما يلي :

- صفقات سلع قائمة على المراجحة
- عدة انواع من الصكوك
- وحدات صناديق تستثمر في المراجعات او الصكوك

معلومات اساسية حول الصندوق

مدير الصندوق	إتقان كابيتال
هدف الصندوق	حماية رأس المال
العملة	الريال السعودي
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
تصنيف الصندوق	صندوق متنوع عام
أيام قبول الإشتراك	كل يوم عمل
أيام قبول الإسترداد	يومي الخميس والاثنين
أيام التقويم	الأحد والثلاثاء من كل أسبوع
دفع الإسترداد	خلال يومي عمل من تاريخ التقييم
سعر الوحدة عند التأسيس	١٠ ريال سعودي
تاريخ بدء التشغيل	٠٤ أغسطس ٢٠٠٨
المؤشر الإستراتيجي	معدل ساييد لـ 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 و ينق

www.itqancapital.com | 800 30 30 800

عضو مجموعة البركة المصرفية

إتقان كابيتال، شركة مرخص لها بواسطة هيئة السوق المالية-بترخيص رقم ٣٧-٠٧٢٠٥٨٠٢١.ص.ب: ٨٠٢١ جده ٢١٤٨٢ إبليت الشاطئ ، طريق الملك ،

المملكة العربية السعودية ، هاتف: ٧٠٠٠ ٢٣٤ ١٢ ٩٦٦+ ، فاكس: ٧٢٢٢ ٢٣٤ ١٢ ٩٦٦+

تنويه: إن الأداء السابق لكل من الصندوق والمؤشر الاستراتيجي لا يعتبران مؤشراً لأداء الصندوق في المستقبل. كما لا يوجد ضمان لحاملي الوحدات بأن أداء الصندوق أو أداء الصندوق مقارناً بالمؤشر الاستراتيجي سيتكرر أو يكون مماثلاً للأداء السابق.