



صندوق إتقان للمراجعات والصكوك

التقرير كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م

سعر الوحدة ١٠٠,٦٢١٤ ريال سعودي

اداء الصندوق

| الفترة | الصندوق % | المؤشر % |
|--------|-----------|----------|
| ٢٠١٠ | ٠,٣٠% | ٠,٢٩% |
| ٢٠١١ | ٠,٦٥% | ٠,٢٥% |
| ٢٠١٢ | ٠,٨٢% | ٠,٧٦% |
| ٢٠١٣ | ٠,٨٣% | ٠,٧٨% |
| ٢٠١٤ | ١,٧٨% | ٠,٨٢% |

| | | |
|--------------------------|-------|-------|
| الربع الرابع ٢٠١٤ | ٠,٥٧% | ٠,١٩% |
| التغير منذ إنشاء الصندوق | ٦,٢١% | ٣,٥٠% |

الفا التراكمية

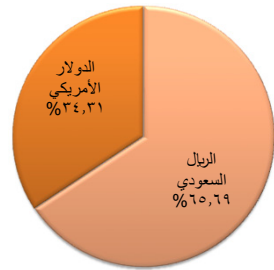
٢,٧٢%

الصندوق الحائز على المركز الاول بالسعودية (حسب موقع تداول)

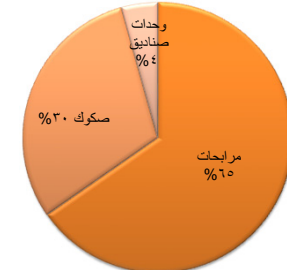
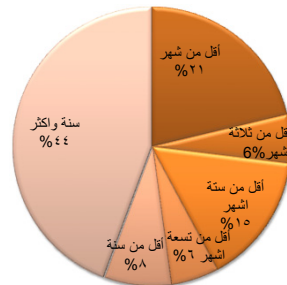
استراتيجية الاستثمار

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



توزيع الأصول



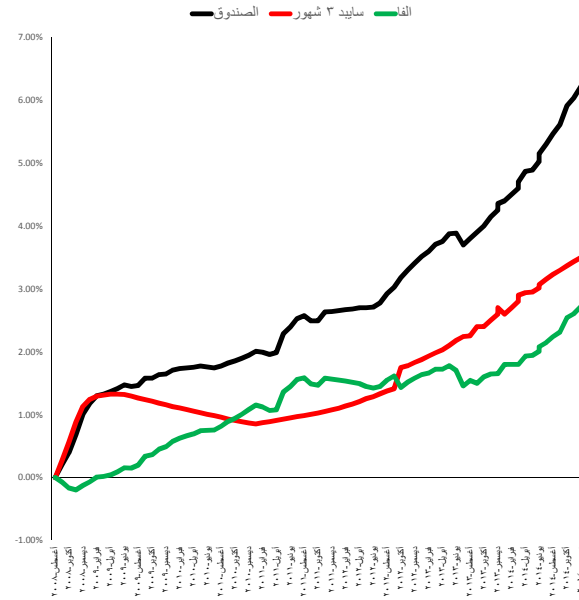
تعليق مدير الصندوق

المحتملة من هذا الوضع الراهن حافظ على الطلب على ملاذ آمن عامةً.

ولكن ما قد أفزع الأسواق المالية أكثر من هذه العوامل قد يكون النزول الكبير في أسواق الطاقة، إذ نزلت أسعار النفط الخام بأكثر من ٤٠% منذ ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤. أسباب ذات طبيعة طويلة الأجل مثل ارتفاع مستوى الكفاءة في الاستخدام في استهلاك الوقود والارتفاع في إنتاج الولايات المتحدة للبتروال الصخري، مع قرار اوبك في نهاية نوفمبر بعدم تخفيض إنتاج المجموعة للنفط، أدى إلى انخفاض أسعار النفط منذ الأزمة المالية العالمية.

بالنسبة للشرق الأوسط، عائدات الدخل الثابت لإصدارات مجلس التعاون الخليجي تتبع عائدات السندات الحكومية الغربية بشكل وثيق خلال غالبية الربع الرابع، وبالأخص لأن أسواق الأسهم المحلية اختبرت انخفاض شديد بسبب هبوط أسعار النفط. ولكن بعد قرار اوبك، حتى الصكوك والسندات ذات الجودة عالية لم تسلم من الهبوط العام في الأسواق الاقليمية.

اداء الصندوق منذ مايو ٢٠٠٨ م



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 الاشتراك | كل يوم عمل |
| أيام قبول الاسترداد | يومي الخميس والاثنين |
| أيام التقويم | 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 الإسترشادي | 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 أند يونج |

إتقان كابيتال، شركة مرخص لها بواسطة هيئة السوق المالية - بترخيص رقم ٣٧-٠٧٠٥٨، ص.ب: ٨٠٢١ جدة ٢١٤٨٢، إيليت الشاطئ، طريق الملك، المملكة العربية السعودية، هاتف ٧٠٠٠ ٢٣٤ ١٢ ٩٦٦، فاكس: ٧٢٢٢ ٢٣٤ ١٢ ٩٦٦

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

www.itqancapital.com | 800 30 30 800

عضو مجموعة البركة المصرفية