

المؤشر %	الصندوق %	الفتره
0.76%	0.82%	2012
0.78%	0.83%	2013
0.82%	1.78%	2014
0.72%	2.31%	2015
2.03%	2.99%	2016
0.44%	0.71%	الربع الاول 2017
6.74%	12.53%	التغير منذ إنشاء الصندوق
	5.79%	الفا التراكمية

تعليق مدير الصندوق

واصل صندوق إيتان للمراجعات والصكوك التفوق على المؤشر الإسترشادي في خلال الربع الأول من عام 2017م محققاً عائد بمعدل سنوي يعادل 2.87% خلال هذه الفترة لتصبح مجموع العوائد التراكمية منذ إنشاء الصندوق 12.53% والفا التراكمية 5.79% خلال نفس الفترة.

واجهت أسواق الدخل الثابت العالمية تحديات في خلال الربع الأول من العام الحالي و هي قيام الفيدرالي الأمريكي بزيادة سعر الفائدة مما يجعل الأصول الاستثمارية بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمستثمرين في انحاء العالم ويدفع الدولار الى الارتفاع بالإضافة الى ذلك التحدي تميل بعض البنوك المركزية لدول كثيرة ذات عملات غير مقومة بالدولار الى استمرار خفض أسعار الفائدة. في ظل ذلك تأثرت أسواق الدخل الثابت بشكل مباشر في ظل الأوضاع اعلاه، ومن المرجح ان ترتفع خلال الفترة المستقبلية مما يمهّد الى تعافى

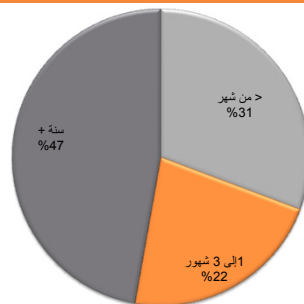
مدير الصندوق	إيتان كابيتال
هدف الصندوق	حماية رأس المال
العملة	الريال السعودي
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
تصنيف الصندوق	صندوق متنوع عام
أيام قبول الإشتراك	كل يوم عمل
أيام قبول الإسترداد	يومي الخميس والاثنين
أيام التقويم	الأحد والثلاثاء من كل أسبوع
دفع الإسترداد	خلال يومي عمل من تاريخ التقييم
سعر الوحدة عند التأسيس	10 ريال سعودي
تاريخ بدء التشغيل	04 أغسطس 2008
المؤشر الإسترشادي	معدل سايبد لـ 3 أشهر
مستوى المخاطرة	منخفضة - متوسطة
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 مورنينغستار	F00000PW83
رمز رويترز	LP65135696
رمز زاوية	TFGADLS.IF

استراتيجية الإستثمار

صندوق إيتان 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 والصكوك.

توزيع الأصول



أداء الصندوق منذ أغسطس 2008م

