



## سعر الوحدة 12.0652 ريال سعودي التقرير كما في 30 يونيو 2019 م

معلومات اساسية حول الصندوق	
إتقان كابيتال	مدير الصندوق
حماية رأس المال	هدف الصندوق
الربيال السعودي	العملة
صندوق مفتوح	نوع الصندوق
صندوق متنوع عام	تصنيف الصندوق
کل یوم عمل	أيام قبول الإشتراك
كل يوم عمل	أيام قبول الإسترداد
كل يوم عمل	أيام التقويم
خلال يومي عمل من تاريخ التقييم	دفع الإسترداد
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند التأسيس
04 أغسطس 2008	تاريخ بدء التشغيل
معدل سابید لـ 3 أشهر	المؤشر الإسترشادي
منخفضة - متوسطة	مستوى المخاطرة
0.25% سنوياً من صافي قيمة الأصول	رسوم الادارة
0.15% سنوياً من صافي قيمة الأصول	رسوم تسجيل الوحدات
0.10% سنوياً من صافي قيمة الأصول	رسوم أخرى
اسامة عبد الله الخريجي وشريكة	المراجع الخارجي
ALDLIQS AB	رمز بلومبيرغ
F00000PVV83	رمز مورنينغستار
LP65135696	رمز رويترز
TFGADLS.IF	رمز زاوية
1.54%	استثمارات مدير الصندوق
0.40%	نسبة الاتعاب
1.42%	اجملى المصاريف
0%	نسبة الاقتراض
0.00%	مصاريف التعامل

أما بالنسبة للناتج المحلى للملكة العربية السعودية من ال	واصل صندوق إتقان للمر ابحات والصكوك التفوق على المؤشر
يشهد نموا خلال الفترة المستقبلية وذلك لتنوع المحفظة	الإسترشادي خلال الربع الثاني من عام2019م محققا عائد
وأرتفاع أسعار البترول، وزيادة الانفاق الحكومي على	بمعدل سنوي يعادل 3.34% خلال هذه الفترة لتصبح مجموع
التنموية .	العوائد التراكمية منذ إنشاء الصندوق 20.65% والفّا التراكمية

حققت أسواق الدخل الثابت العالمية ارتفاعا في اسعار الصكوك خلال الربع الثاني من العام ، وذلك تبعا لاتجاه البنك الفيدر الي الاوراق المالية المقومة بالدولار الامريكي التي أصبحت تحت مرموقة لتحقيق اداء قوى خلال الربع االثاني من العام. المجهر مما يشكل تحديا لمدير الصندوق للحفاظ على أداء

توزيع الأصول

25.00%

15.00%

المتوقع أن لة الاستثمارية للمشروعات

إن أسواق الدخل الثابت في المنطقة قد تأثرت بالعديد من العوامل السياسية الحالية، في هذا السياق كان مدير الصندوق أشد حرصا وحذرا في اختيار الصكوك وتوزيع الاصول في الصندوق مع مواصلة الاستثمار في المرابحات مع مصارف محلية وخليجية

		اداء الصندوق
المؤشر %	الصندوق %	الفترة
0.82%	1.78%	2014
0.72%	2.31%	2015
2.03%	2.99%	2016
1.66%	2.97%	2017
2.18%	2.95%	2018
1.27%	1.66%	العائد من بداية العام
11.89%	20.65%	التغير منذ إنشاء الصندوق
	8.76%	الفا التراكمية
0.08%	0.65%	الانحراف المعياري

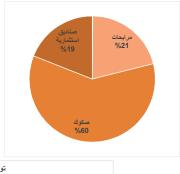
0.13%

## استراتيجية الاستثمار

مؤشر شارب

صندوق إتقان للمرابحات والصكوك 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 الاستتمارية، 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 المرابحة
  - عدة انواع من الصكوك
- وحدات صناديق تستثمر في المرابحات والصكوك





www.itgancapital.com

تعليق مدير الصندوق

8.76% خلال نفس الفترة.

الصندوق خلال الفترة المستقبلية

أداء الصندوق منذ يناير 2013 م

الى تثبيت سعر الفائدة ، مما أدى الى زيادة الطلب على

- IMS Fund - Benchmark - Alpha