# صندوق إتقان

معلومات اساسية حول الصندوق

إتقان كابيتال

حماية رأس المال

الريإل السعودي

صندوق مفتوح

كل يوم عمل

صندوق متنوع عام

يومي الخميس والاثنين

۱۰ ریال سعو دی

٠٤ أغسطس ٢٠٠٨

معدل ساييد لـ ٣ أشهر

منخفضة - متوسطة

ايرنست أند يونج ALDLIQS AB

F00000PW83

LP65135696

TFGADLS.IF

الأحد والثلاثاء من كل أسبوع

خلال يومي عمل من تاريخ التقييم

٠,٢٥ الأصول صافى قيمة الأصول

٠,١٥ الأصول منافى قيمة الأصول

٠,١٠ الأصول من صافى قيمة الأصول



### التقرير كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥م

مدير الصندوق

هدف الصندوق

نوع الصندوق

تصنيف الصندوق

أيام قبول الإشتراك

أيام قبول الإسترداد

أيام التقويم

دفع الإسترداد

تاريخ بدء التشغيل

المؤشر الإسترشادي

مستوى المخاطرة

رسوم تسجيل الوحدات

رسوم الادارة

رسوم أخرى

المراجع الخارجي

رمز مورنينغستار

رمز بلومبيرغ

رمز رويترز

رمز زاوية

سعر الوحدة عند التأسيس

العملة

## سعر الوحدة ١٠,٨٠٩٠

واجهت أسواق الدخل الثابت العالمية صعوبات في الربع الثالث من العام، اثنين من القضايا الساخنة التي بقيت في دائرة الضوء كانت الزيادة المتوقعة لمعدل سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي التي أبقت على الأوراق المالية المقومة بالدو لار تحت المجهر والمخاوف بشأن التباطؤ في الاقتصاد الصيني الذي أثر على السوق الصيني ، ولكن مع تقدم الوقت تولت أسواق الدخل الثابت مكانة قيادية ليس فحسب في الاسواق النّاشئة بل أيضا في أسواق الدول المتقدمة وفي أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ، كما أضاف تُرّاجع أسعار النفط بعدا آخر للمشكلة حيث لا تزال القدرات المالية للحكومات المعنية تحت المجهر. سيستمر مدير الصندوق على مدار بقية العام بالمحافظة على أسلوب نشط في توزيع الأصول والدقة في الاختيار لأجل تحقيق عوائد متفوقة محسوبة المخاطر.

أداء الصندوق منذ اغسطس ٢٠٠٨م

نظر اللاسباب المذكورة أعلاه فإن أسواق الدخل الثابت في المنطقة ظلت بشكل عام تحت ضغط خلال هذا الربع بسبب زيادة مخاطر أسعار الفائدة في الأيام الأولى، بينما تحولت إلى زيادة مخاطر الائتمان في لاحق الايام. مع هذه التحولات ، فإن السندات الحكومية و السندات عالية الجودة التي انخفضت في البداية نظرا الرتفاع الفائدة بدأت من جديد بالارتفاع واجتذاب تدفقات الملأذ الأمن

في هذا السياق كان مدير الصندوق أشد حرصا وحذرًا في اختيار الصكوك و توزيع الأصول في الصندوق مع مواصلة الاستثمار بمرابحات منافسة مع مصارف خليجية مرموقة، مما جعل الصندوق يحقق أداء قوى خلال الربع بالرغم من الاضطراب الحاصل في الاسواق العالمية. سيستمر مدير الصندوق على مدار بقية العام بالمحافظة على أسلوب نشط في توزيع الأصول والدقة في الاختيار لأجل تحقيق عوائد متفوقة محسوبة المخاطر.

توزيع الأصول

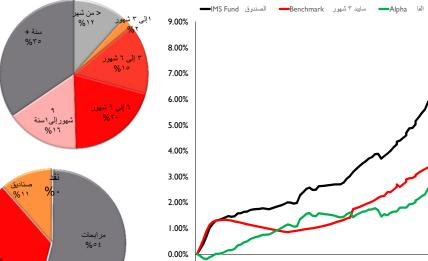
اداء الصندوق المؤشر % الصندوق % الفترة %·,۲9-%.,٣. ۲.1. 7.11 %., 40 %.,70 %٠,٧٦ % . , 4 ٢ 7.17 %.,4٣ %.,٧٨ % . , 17 %1,YA 7.15 % • , ٣٣ %1,17 النصف الأول ٢٠١٥ %£,. Y %1,.9 التغير منذ إنشاء الصندوق %£,.Y الفا التراكمية

ربال سعودي

### استر اتبجية الاستثمار

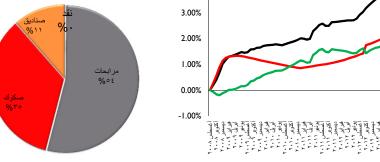


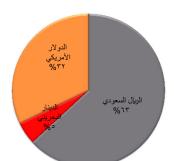
- صفقات سلع قائمه على المرابحة
- عدة انواع من الصكوك المدرجة
- وحدات صناديق تستثمر في المرابحات او الصكوك.



تعليق مدير الصندوق

### الصندوق الحائز على المركز الاول بالسعودية (حسب موقع تداول)





إتقان كابيتال، شركة مرخص لها بواسطة هيئة السوق المالية - بترخيص رقم ٣٧-٧٠٠، ص.ب: ٨٠٢١ جدة ٢١٤٨٢ ، ايليت الشاطئ ، طريق الملك ، المملكة العربية السعودية ، هاتف ٧٠٠٠ ٢ ٣٤٤ ١٢ ٩٦٦ ؛ فاكس: ٩٦٦ ١٢ ٣٣٤ ، المجاني: ٨٠٠ ٣٠٣٠ ٨٠٠

www.itgancapital.com

