صندوق إتقان



التقرير كما في ٣١ مارس ٢٠١٦م

رمز زاوية

۱۰,۹۳۳۹ ريال سعودي سعر الوحدة

معلومات اساسية حول الصندوق	
إتقان كابيتال	مدير الصندوق
حماية رأس المال	هدف الصندوق
الربال السعودي	العملة
صندوق مفتوح	نوع الصندوق
صندوق متنوع عام	تصنيف الصندوق
کل یوم عمل	أيام قبول الإشتراك
يومي الخميس والاثنين	أيام قبول الإسترداد
الأحد والثلاثاء من كل أسبوع	أيام التقويم
خلال يومي عمل من تاريخ التقييم	دفع الإسترداد
١٠ ريال سعودي	سعر الوحدة عند التأسيس
۰۶ أغسطس ۲۰۰۸	تاريخ بدء التشغيل
معدل سایبد لـ ۳ أشهر	المؤشر الإسترشادي
منخفضة - متوسطة	مستوى المخاطرة
٠,٢٥% سنوياً من صافي قيمة الأصول	رسوم الادارة
١٥,٠٠% سنوياً من صافي قيمة الأصول	رسوم تسجيل الوحدات
٠,١٠% سنوياً من صافي قيمة الأصول	رسوم أخرى
ايرنست أند يونج	المراجع الخارجي
ALDLIQS AB	رمز بلومبيرغ
F00000PW83	رمز مورنينغستار
LP65135696	رمز رويترز

واصل صندوق إتقان للمرابحات والصكوك التفوق على المؤشر الإسترشادي وباقى الصناديق المنافسة في الربع الاول من ٢٠١٦م محققاً عائد بمعدل سنوي يعادل ٢,٢١ خلال هذه الفترة لتصبح مجموع العوائد التراكمية منذ إنشاء الصندوق ٩,٣٤ % والفا ٤,٧٢ % خلال نفس الفترة.

واجهت أسواق الدخل الثابت العالمية صعوبات في الربع الاول من العام الحالي اثنين من القضايا الساخنة التي بقيت في دائرة الضوء وكان اولها قرار المركزي الأوربي بتخفيض الفائدة وعدم قيام الغيدرالي الامريكي برفع الفائدة . والثاني المخاوف بشأن التباطؤ في الاقتصاد العالمي الذي أثر على السوق بكامل قطاعاته ، ولكن مع تقدم الوقت تولت أسواق الدّخل الثابت مكانة قيادية ليس فحسب في الاسواق الناشئة بل أيضا في أسواق الدول المتقدمة وفي أسواق دول مجلس التَّعاون الخليجي ، كما أضاف تراجع أسعار النفط بعدا آخر للمشكلة .

نظرا للأسباب 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 لارتفاع الفائدة بدأت الصكوك من جديد بالارتفاع واجتذاب تدفقات الملاذ الأمن

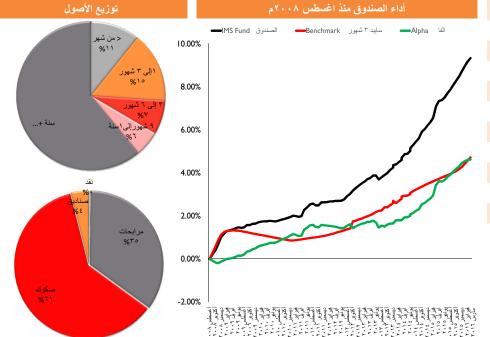
في هذا السياق كان مدير الصندوق أشد حرصا وحذرا في اختيار الصكوك و توزيع الأصول في الصندوق مع مواصلة الاستثمار بمرابحات منافسة مع مصارف خليجية مرموقة، مما جعل الصندوق يحقق أداء قوى خلال الربع بالرغم من الاضطراب الحاصل في الاسواق العالمية. سيستمر مدير الصندوق على مدار بقية العام بالمحافظة على أسلوب نشط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

الصندوق % المؤشر % الفترة %.,٢0 %.,70 7.11 %., 41 7.17 % • , ٧٦ %.,٧٦ % . , 4 ٢ 7.15 %1,YA 7.15 %., 41 %.,٧٢ %٢,٣1 1.10 % . , £ Y %.,00 الربع الاول ٢٠١٦ %£, YY %9,TE التغير منذ إنشاء الصندوق %£,77 الفا التراكمية

استر اتبجية الاستثمار

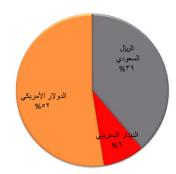
صندوق إتقان للمرابحات والصكوك بالريال السعودي هو صندوق من فئة الصناديق العامة المتنوعة، متوافق مع الضوابط الشرعية للاستثمار ويهدف لتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين مع المحافظة على رأس المال المستثمر. كما يوفر الصندوق للمستثمرين آلية مرنة للتخارج والاسترداد مع الطريقة المثلى لإدارة المخاطر للأجل تحقيق الأهداف 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 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)



TFGADLS.IF

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 تويه: إن الأداء السابق الكل من الصندوق والمؤشر الاسترشادي لا يعتبر إن مؤشراً لأداء الصندوق في المستقبل. كما لا يوجد ضمان لحاملي الوحدات بأن أداء الصندوق أو أداء الصندوق والمؤشر الاسترشادي لا يعتبر ان مؤشراً لأداء الصندوق المؤسر الاسترشادي سيتكرر أو يكون مماثلاً

