صندوق إتقان

إتقان كابيتال

حماية رأس المال

الريال السعودي

صندوق مفتوح

کل پوم عمل

كل يوم عمل

کل پوم عمل

١٠ ريال سعودي

٠٤ أغسطس ٢٠٠٨

معدل سایبد لـ ۳ أشهر

منخفضة - متوسطة

ALDLIQS AB

F00000PW83

LP65135696

TEGADI S IE

خلال يومي عمل من تاريخ التقييم

٠٠,٢٥ سنوياً من صافى قيمة الأصول

١٥, ١٠ سنوياً من صافى قيمة الأصول

٠,١٠ سنوياً من صافى قيمة الأصول

%9,..

% . , £ .

%.,17

%.,01

%.

% . , . .

بيكر تلى م ك . محاسبون قانونيون

صندوق متنوع عام



التقرير كما في ٣١ مارس ٢٠٢٠ م

معلومات اساسية حول الصندوق

مدير الصندوق

هدف الصندوق

نوع الصندوق

تصنيف الصندوق

أيام قبول الإشتراك

أيام قبول الإسترداد

سعر الوحدة عند التأسيس

تاريخ بدء التشغيل

المؤشر الاسترشادي

مستوى المخاطرة

رسوم الادارة

رسوم حفظ

رسوم أخرى

المراجع الخارجي

رمز مورنينغستار

استثمارات مدير الصندوق

رمز بلومبيرغ

رمز رويترز

رمز زاوية

نسبة الاتعاب

مصاريف أخرى

اجملى المصاريف

نسبة الاقتر اض

مصاريف التعامل

أيام التقويم

دفع الإسترداد

تعليق مدير الصندوق واصل صندوق إتقان للمرابحات والصكوك التفوق على المؤشر الإسترشادي خلال الربع الاول من عام ٢٠٢٠م محققا عائد

بمعدل سنوي يعادل ٣,٦٠% خلال هذه الفترة لتصبح مجموع العوائد التر اكمية منذ إنشاء الصندوق ٢٣,٩٠% والفا التر اكمية ٩,٧٨ %خلال نفس الفترة.

حققت أسواق الدخل الثابت العالمية انخفاض خلال الفترة من

العام، وذلك نتيجة لاستمر ارضغط تباطؤ الحركة الاقتصادية العالمية وتراجع أسعار النفط إلى مستويات متدنية جديدة. كما انخفضت اسعار الودائع تبعا لاتجاه البنك الفيدرالي الى تصفير سعر الفائدة، و إلى الاحداث العالمية الجارية على الساحة من ظهور مرض كورنا وتاثيرة على اقتصاديا البلاد ، مما يشكل تحديا لمدير الصندوق للحفاظ على أداء الصندوق خلال الفترة

- IMS Fund - Benchmark - Alph

المراقع (۲۰۱۲) منظم (۲۰)

إن أسواق الدخل الثابت في المنطقة قد تأثرت بالعديد من العوامل الاقتصادية الحالية، في هذا السياق كان مدير الصندوق أشد حرصا وحذرا في اختيار الصكوك وتوزيع الاصول في الصندوق مع مواصلة الاستثمار في صكوك ذات عوائد مرتفعة ومرابحات مع

مصارف محلية وخليجية مرموقة لتحقيق اداء قوي خلال الربع الثاني من العام الحالي.

اداء الصندوق المؤشر % الصندوق % 1.10 %.,٧٢ %1,51 %1,99 7.17 %1,.5 7.17 %1,77 %1,91 %1,14 %1,90 Y . 1 A %7,50 %T, EV 7.19 العائد من بداية العام %.,99 %٣,٦. التغير منذ إنشاء الصندوق %15,17 %17,9. الفا التراكمية %9,71 %.,.1 %.,٧0 الانحراف المعياري

%.,15

توزيع الأصول أداء الصندوق منذ مارس 2016 م

15.00%



صندوق إتقان للمر ابحات 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

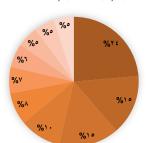
مؤشر شارب

استراتيجية الاستثمار

سعر الوحدة ١٢,٣٩٠٤ ريال سعودي

- وحدات صناديق تستثمر في المرابحات والصكوك

توزيع الاستثمارات (أكبر ١٠ استثمارات)



- صندوق الأول للمرابحات مسقط كابيتال ينك السلام صكوك شركة الكهرباء صكوك اسمنت نجران صكوك البركة المصرفية صندوق الخير للمرابحات صندوق اشمور للمتاجرة
- جي اف اتش صكوك بنك دبي الاسلامي 🔳

إثقان كابيتال، شركة مرخص لها بواسطة هيئة السوق المالية - يترخيص رقم ٧٠٠٥-٢٠٠٠ ، ص.ب.: ٨٠٠١ ، جدة ٢٠٤٨ ، بر ج ذاهيد كو ار ترز بزنس بارك، طريق الكورنيش ، المملكة العربية السعودية ، هاتف ٢٠٠٣- ١٢ ١٢٠ ؛ فاكس: ٩٠٠١ ١٢٥١ ، ١٠٦٠ ، المجاني: ٨٠٠ ٣٠٠٠ ، ١ يتوبه: إن الأداء السابق لكل من الصندوق والمؤشر الاسترشادي لا يحتران موشراً لأداء الصندوق في المستقبل. كما لا يرجد ضمان لحاملي الوحدات بإن اداء الصندوق أو اداء الصندوق مقارناً بالمؤشر الاسترشادي لا يحتران موشراً لأداء الصندوق في المستقبل. كما لا يرجد ضمان لحاملي الوحدات بإن اداء الصندوق مقارناً بالمؤشر الاسترشادي سينكرر أو يكون ممثلاً للأداء

www.itgancapital.com

