



صندوق الدرة للسيولة

التقرير كما في ٣١ مارس ٢٠١٣

إستراتيجية الاستثمار

صندوق الدرة للسيولة بالريال السعودي هو صندوق من فئة صناديق النقد، متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويهدف لتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين مع المحافظة على رأس المال المستثمر. كما يوفر الصندوق للمستثمرين آلية مرنة للتخارج والاسترداد مع الطريقة المثلى لإدارة المخاطر . ولتحقيق الأهداف الاستثمارية ، يستثمر الصندوق وبشكل أساسي في السوق السعودي في محفظة متنوعة من أدوات الاستثمار قصيرة الأجل ذات الجودة العالية .

المعلومات الأساسية عن الصندوق

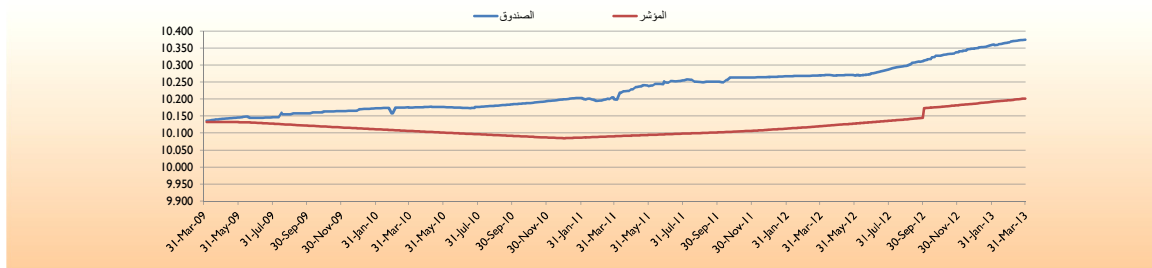
مدير الصندوق	إتقان كابيتال	الاشتراك/الاسترداد	الإسترداد: يوما السبت والاثنين من كل أسبوع (قبل الساعة ١٢ ظهراً بتوقيت السعودية)
العملة	الريال السعودي	أيام التقويم	الأحد والثلاثاء من كل أسبوع
نوع الصندوق	صندوق مفتوح	دفع قيمة الاسترداد	خلال يومي عمل من تاريخ التقويم
تصنيف الصندوق	أسواق النقد - متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية	مستوى المخاطرة	منخفضة
سعر الوحدة عند التأسيس	١٠ ريال سعودي	رسوم الإدارة	٠,٢٥ % سنوياً من صافي قيمة الأصول
تاريخ بدء التشغيل	٠٤ أغسطس ٢٠٠٨	رسوم تسجيل الوحدات	٠,١٥ % سنوياً من صافي قيمة الأصول
المؤشر المستهدف	معدل سلايد لشهر للأفراد ٥٠,٠٠٠ ريال- ٢٥٠,٠٠٠ ريال للشركات	رسوم أخرى	٠,١٠ % سنوياً من صافي قيمة الأصول
الحد الأدنى للاشتراك		أتعاب مقدمي الخدمات	٣٣,٢٥٠ ريال سعودي سنوياً
		رسوم الاشتراك/الاسترداد	لا توجد

أداء الصندوق

صافي قيمة الأصول	ريال	١٢,١٦٥,٨٤٥,٠٩
قيمة وحدة الصندوق	ريال	١٠,٣٧٤,٥١
الأداء التراكمي		
الصندوق (%)		
المؤشر الاسترشادي (%)		
الأداء التاريخي		
الصندوق (%)		
المؤشر الاسترشادي (%)		

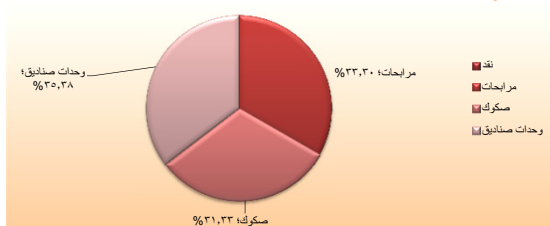
تم استبعاد الأداء في عام ٢٠٠٨ حسب أنظمة هيئة السوق المالية التي تقضي عدم إعداد تقرير أداء لأقل من عام

أداء الصندوق مقارنة بأداء المؤشر الاسترشادي

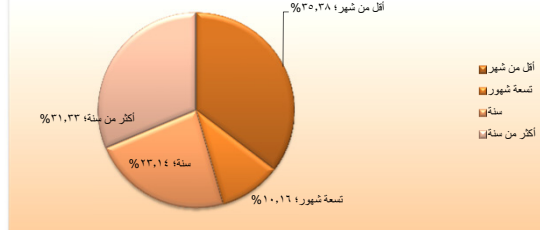


كان المؤشر الاسترشادي منذ تأسيس الصندوق هو معدل (SIBID) لمدة شهر ناقص ٥٠ نقطة أساس، وفي ١٠ أبريل ٢٠١٢ صار المؤشر الاسترشادي هو معدل (SIBID) لمدة شهر، وتم تخفيض رسوم الإدارة لتصبح ٠,٢٥ من صافي قيمة الأصول

توزيع الأصول



فترات الاستحقاق



تنويه: إن الأداء السابق لكل من الصندوق والمؤشر الاسترشادي لا يعتبران مؤشراً لأداء الصندوق في المستقبل، كما لا يوجد ضمان لحملتي الوحدات بأن أداء الصندوق أو أداء الصندوق مقارناً بالمؤشر الاسترشادي سيتكرر أو يكون مماثلاً للأداء السابق.

إفكان كابتال، شركة مرخص لها بواسطة هيئة السوق المالية بترخيص رقم ٠٧٠٥٨٣٧، من ب: ٨٠٢١ جدة ٢١٤٨٢ مركز النشاط، طريق الملك، المملكة العربية السعودية، هاتف ٩١٦٦ ٢٢٤ ٧٠٠٠، فاكس: ٩١٦٦ ٢٢٤ ٢٢٢٢، إلكتروني: www.itqancapital.com عضو مجموعة البنوك المصرفية