

تعليق مدير الصندوق

واصل صندوق إيتقان للمراجعات والصكوك التفوق على المؤشر الإستراتيجي خلال الربع الأول من عام ٢٠١٨م محققاً عائد بمعدل سنوي يعادل ٢,٩٦% خلال هذه الفترة لتصبح مجموع العوائد التراكمية منذ إنشاء الصندوق ١٦,١٣% والفا التراكمية ٨,٥٩% خلال نفس الفترة.

واجهت أسواق الدخل الثابت العالمية تحديات في الربع الأول من العام الحالي وهي قيام الفيدرالي الأمريكي بزيادة سعر الفائدة ٢٥ نقطة أساس ، مما يعتبر تحدياً لمدير الصندوق للحفاظ على أداء الصندوق خلال الفترة المستقبلية .

يتوقع معظم أعضاء لجنة الفيدرالي الأمريكي ارتفاع اخر لسعر الفائدة خلال العام القادم وذلك سيدعم الاقتصاد والتضخم. أما بالنسبة للنتائج المحلي للملكة العربية السعودية من المتوقع ان يشهد نموا خلال الفترة المستقبلية وذلك لتنوع المحفظة الاستثمارية وارتفاع أسعار البترول.

ان 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 المراجعات مع مصارف محلية وخليجية مرموقة لتحقيق أداء قوي خلال الربع الأول من العام.

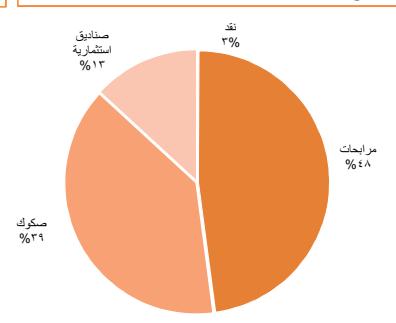
معلومات اساسية حول الصندوق

مدير الصندوق	إيتقان كابيتال
هدف الصندوق	حماية رأس المال
العملة	الريال السعودي
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
تصنيف الصندوق	صندوق متنوع عام
أيام قبول الاشتراك	كل يوم عمل
أيام قبول الاسترداد	كل يوم عمل
أيام التقييم	كل يوم عمل
دفع الإسترداد	خلال يومي عمل من تاريخ التقييم
سعر الوحدة عند التأسيس	١٠ ريال سعودي
تاريخ بدء التشغيل	٠٤ أغسطس ٢٠٠٨
المؤشر الإستراتيجي	معدل سايبد لـ ٣ أشهر
مستوى المخاطرة	منخفضة - متوسطة
رسوم الادارة	٠,٢٥% سنوياً من صافي قيمة الأصول
رسوم تسجيل الوحدات	٠,١٥% سنوياً من صافي قيمة الأصول
رسوم أخرى	٠,١٠% سنوياً من صافي قيمة الأصول
المراجع الخارجي	اسامة عبد الله الخريجي وشريكة
رمز بلومبيرغ	ALDLIQS AB
رمز مورننغستار	F00000PW83
رمز رويترز	LP65135696
رمز زاوية	TFGADLS.IF
استثمارات مدير الصندوق	٢٥,٨٤%
نسبة الاعتبال الاجمالية	٠,٤٠%
نسبة المصروفات الاخرى	٠,٤٠%
نسبة الاقتراض	٠%
مصاريف التعامل	٠,٠٠%

اداء الصندوق

الفترة	الصندوق %	المؤشر %
٢٠١٣	٠,٨٢%	٠,٧٦%
٢٠١٤	١,٧٨%	٠,٨٢%
٢٠١٥	٢,٣١%	٠,٧٢%
٢٠١٦	٢,٩٩%	٢,٠٣%
٢٠١٧	٢,٩٧%	١,٦٦%
الربع الأول	٠,٧٣%	٠,٤٢%
التغير منذ إنشاء الصندوق	١٦,١٣%	٨,٥٩%
الفا التراكمية	٧,٥٤%	
الانحراف المعياري	٠,٠٥%	٠,٠١%
مؤشر شارب	٠,٠٦%	

توزيع الأصول

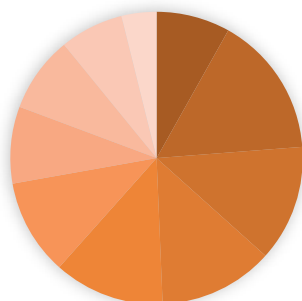


استراتيجية الاستثمار

صندوق إيتقان للمراجعات 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 الاستثمارية، 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 المراجعة
- عدة انواع من الصكوك
- وحدات صناديق تستثمر في المراجعات والصكوك

توزيع الاستثمارات (أكبر ١٠ استثمارات)



أداء الصندوق منذ يناير ٢٠١٣ م

