

%٣,٣.

التقرير كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤م

نجح صندوق إتقان للمرابحات والصكوك في الحفاظ على المرتبة الاولى من بين صناديق اسواق النقد في المملكة خلاَّل الربع الثالَث من هذا العام حيث انه حقق معدل أداء سنوى بمقدار ٢٦,١٪، متفوقا على نظر ائه والمؤشر بهامش واضح على الصعيد العالمي، ظلت أسواق الصكوك السندات مرنة حتى في ظل البيانات الاقتصادية المتحسنة في الولايات المتحدة و استمرار البنك المركزي الأمريكي تخفيض شرائه لأذونات الخزينة من إطار برنامج التيسير الكمى وفي الواقع، سجلت عوائد سندات الخزينة الامريكية ذات أجل ١٠ سنو آت نطاقات اقل حيث انها انتقلت إلى ٢,٤ - ٢,٦٪ من بعد ان كانت ٢,٥ - ٢,٧ ٪ في الربع الثاني من هذا العام ، وصلت إلى أدنى مستوى خلال اربعة عشر شهر ا في أواخر أغسطس. ووفقا لتوقعاتنا، ظل اختلاف سياسة البنوك المركزية الموضوع المهيمن في الأسواق المالية خلال هذه

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 الإسترشادي

مستوى المخاطرة

رسوم تسجيل الوحدات

رسوم الادارة

رسوم أخرى المراجع الخارجي

أيام التقويم

دفع الإسترداد

العملة

إتقان كابيتال

حماية رأس المال

الربال السعودي

صندوق مفتوح

کل یوم عمل

صندوق متنوع عام

يومي الخميس والاثنين

۱۰ ريال سعودي

٠٤ أغسطس ٢٠٠٨

معدل سايبد لـ ٣ أشهر منخفضة - متوسطة

ايرنست أند يونج

الأحد والثلاثاء من كل أسبوع

خلال يومي عمل من تاريخ التقييم

٠٠,٢٥ سنوياً من صافى قيمة الأصول

١٥, ١٠ الأصول من صافى قيمة الأصول

٠,١٠ سنوياً من صافي قيمة الأصول

الفترة، حيث ان البنك المركزي الأمريكي يتجه نحو تقليص السياسة النقدية والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان يميل نحو المزيد من التسهيلات. واستجابة إلى نسب التضخم القليلة و الركود الاقتصادي في العديد من دول الاتحاد الأوروبي قرر البنك المركزي الأوروبي وفاجأ الأسواق في أوائل سبتمبر بخفض اخر أسعار الفائدة بمقدار ١٠ نقاط أساس ليصل سعر الفائدة على الودائع بشكل اكبر في المنطقة السلبية. ونتيجة لذلك، بلغت اسعار الفائدة للعديد من أعضاء منطقة اليورو أدنى مستويات على الاطلاق، وللدول الأساسية، مثل ألمانيا والنمسا وفنلندا، بلغت معدلات الفائدة أسعاراً سلبية، بمعنى انه يدفع المستثمر فائدة لإقراض هذه البلدان. وفي صعيد اخر وبالنسبة لمنطقة الشرق الاوسط، تتبعت عائدات اسواق الصكوك و السندات بدول مجلس التعاون الخليجي عائدات اذونات الخزينة الأمريكية بشكل

تعليق مدير الصندوق

وبالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، فإن إستمرار وفرة السيولة والبحث عن العوائد المجزية دعمت الاسواق المحلية حتى في ظل المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الصراعات في العراق وسوريا. و على المدى الطويل، فأننا باقين على المحافظة على رأينا لزيادة العوائد بقيادة الولايات المتحدة، خاصة وأننا نتوقع نهاية التسهيلات الكمية للبنك المركزي الأمريكي في أكتوبر ورفع سعر الفائدة في منتصف عام ٢٠١٥. ومع ذلك، على المدى المتوسط، نعتقد أن احتمال حدوث مزيد من التخفيف من قبل البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان ، بالإضافة الى الطلب المحلى القوي ، سوف يحد من حجم وشدة زيادة العوائد. فبذلك نواصل نهجنا في حسن الانتقاء عن طريق الشراء والتحيز الإصدارات ذات أجل منخفض ، جودة عالية ، سيولة مرتفعة و عوائد جذابة.

اداء الصندوق الفترة المؤشر % الصندوق % % . , ۲9_ ۲.1. %., ٣٢ %·, Y £ %.,70 7.11 7.17 %.,٧٦ % . , 17 %·,YA %.,15 7.15 الربع الاول ٢٠١٤ % . , ۲ . %., ٣7 % . , £ 1 %.,٧9 النصف الأول ٢٠١٤ % . , 15 %1,71 معدل الاداء السنوى

> %٢,٣١ الفا التر اكمية

الصندوق الحائز على المركز الاول بالسعودية (حسب موقع تداول)

استراتيجية الاستثمار

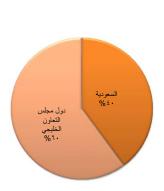
%0,71

صندوق إتقان للمر ابحات والصكوك بالريال السعودي هو صندوق من فئة الصناديق العامة المتنوعة، متوافق مع الضوابط الشرعية للاستثمار ويهدف تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين مع المحافظة على رأس المال المستثمر. كما وفر الصندوق للمستثمرين آلية مرنّة للتخارج والاسترداد مع الطريقة المثلي لإدارة المخاطر . لأجل تحقيق الأهداف الاستثمارية، يستثمر الصندوق بشكل أساسي في السوق السعودي و الخليجي في محفظة استثمارية متنوعة مكونة من لدوات استثمارية عالية الجودة قصيرة ومتوسطة الأجل ومتوافقة مع الضوابط الشرعية للإستثمار وهي كما يلي

- صفقات سلع قائمه على المرابحة

التغير منذ إنشاء الصندوق

- عدة انواع من الصكوك المدرجة
- وحدات صناديق تستثمر في المرابحات او الصكوك



توزيع الأصول الفا الصندوق الصندوق سنة واكثر ؛ ١٣% أقل من شهر ؛ ٢٧ % أقل من سنة ؛ ١٨% 3.00% أقل من ستة 2.00% مر ابحات؛ | Image | Imag

مؤشر الصندوق كان محل سابيد لشهر وفي السدس من ابريل الغان وثلاثة عشر اصبح محل سابيد لثلاثة اشهر

www.itgancapital.com | 800 30 30 800

إتقان كابيتال، شركة مرخص لها بواسطة هيئة السوق المالية - بترخيص رقم ٣٧-٥٧٠٥٠ ، ص.ب: ٨٠٢١ جدة ٢١٤٨٢ ، ايليت الشاطئ ، طريق الملك ،