



صندوق الدرة للسيولة

التقرير كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٢م

سياسة استثمار الصندوق

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 أنجع السبل 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 (التوفيق المالية سابقاً)	الإشتراك / الاسترداد	الاسترداد: يوماً الأحد والثلاثاء 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	٢٠٠٨-٠٨-٠٤	رسوم تسجيل الوحدات	٠,١٥ % سنوياً من صافي قيمة الأصول
المؤشر المستهدف	معدل ساييد لشهر	رسوم أخرى	٠,١٠ % سنوياً من صافي قيمة الأصول
الحد الأدنى للاشتراك	٢٥٠,٠٠٠ ريال - ٥٠,٠٠٠ ريال للأفراد	أتعاب مقدمي الخدمات	٦٢,٠٠٠ ريال سعودي سنوياً
		رسوم الإشتراك / الاسترداد	لا توجد

أداء الصندوق

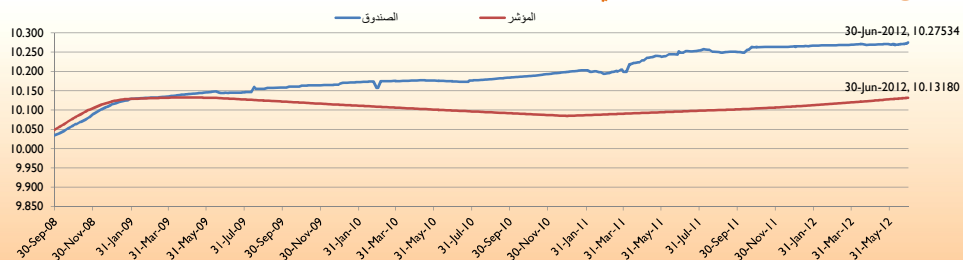
صافي قيمة الأصول	١٦,٥٥٠,٣١٨,٣٨ ريال
قيمة وحدة الصندوق	١٠,٢٧٥٣٤ ريال

الأداء التراكمي	الربع الرابع ٢٠١٢	الربع الثالث ٢٠١٢	الربع الثاني ٢٠١٢	الربع الأول ٢٠١٢	سنة	ثلاث سنوات	منذ التأسيس
الصندوق (%)	٠,٠٥٥٤	٠,٠٥٥٤	٠,٠٥٥٤	٠,٠٥٥٤	٠,٣١٤٢	١,٣٨٨٩	٢,٨٧١٢
المؤشر (%)	٠,١١٧٣	٠,١١٧٣	٠,١١٧٣	٠,١١٧٣	٠,٣٧٤٤	٠,٠٨٣٨	١,٣٥٩٦

الأداء التاريخي	منذ بداية العام ٢٠١١	٢٠١٠	٢٠٠٩
الصندوق (%)	٠,٢١٦	٠,٣٠٥	٠,٥٣٠٢
المؤشر (%)	٠,٢٦١٨	٠,٢٤٥٢	٠,٠٨٣٨

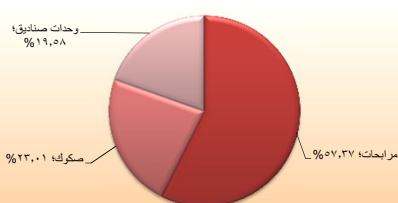
تم استبعاد الأداء في عام ٢٠٠٨م حسب أنظمة هيئة السوق المالية التي تقضي عدم إعداد تقرير أداء لأقل من عام

أداء الصندوق مقارنة بأداء المؤشر الاسترشادي

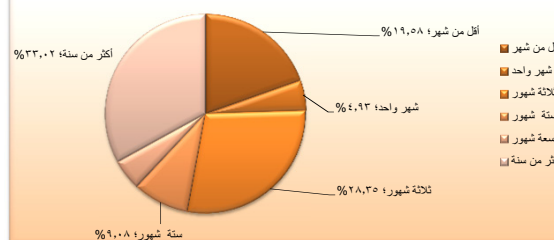


كان المؤشر الاسترشادي منذ تأسيس الصندوق هو معدل (SIBID) لمدة شهر نقف ٥٠ نقطة أساس، وفي ١٠ أبريل ٢٠١٢م صار المؤشر الاسترشادي هو معدل (SIBID) لمدة شهر، وتم تخفيض رسوم الإدارة لتصبح ٠,٢٥ من صافي قيمة الأصول

توزيع الأصول



فترات الاستحقاق



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

إتقان كابيتال، شركة مرخص لها بواسطة هيئة السوق المالية بترخيص رقم ٠٧٠٥٨٣٧، ص.ب: ٨٠٢١، جدة ٢١٤٨٢، المملكة العربية السعودية، هاتف: ٠٩٦٦ ٢ ٢٣٤ ٧٢٢٢، فاكس: ٠٩٦٦ ٢ ٢٣٤ ٧٢٢٢، الإنترنت: www.itqancapital.com