



التقرير كما في 30 سبتمبر 2018 م

علومات اساسية حول الصندوق	
إنقان كابيتال	مدير الصندوق
حماية رأس المال	هدف الصندوق
الريإل السعودي	العملة
صندوق مفتوح	نوع الصندوق
صندوق متنوع عام	تصنيف الصندوق
کل یوم عمل	أيام قبول الإشتراك
کل یوم عمل	أيام قبول الإسترداد
کل یوم عمل	أيام التقويم
خلال يومي عمل من تاريخ التقييم	دفع الإسترداد
10 ريال سعود <i>ي</i>	سعر الوحدة عند التأسيس
04 أغسطس 2008	تاريخ بدء التشغيل
معدل سایبد لـ 3 أشهر	المؤشر الإسترشادي
منخفضة - متوسطة	مستوى المخاطرة
0.25% سنوياً من صافي قيمة الأصول	رسوم الادارة
0.15% سنوياً من صافي قيمة الأصول	رسوم تسجيل الوحدات
0.10% سنوياً من صافي قيمة الأصول	رسوم أخرى
اسامة عبد الله الخريجي وشريكة	المراجع الخارجي
ALDLIQS AB	رمز بلومبيرغ
F00000PW83	رمز مورنينغستار
LP65135696	رمز رويترز
TFGADLS.IF	رمز زاوية
18.49%	استثمارات مدير الصندوق
0.40%	نسبة الاتعاب الاجمالية
0.47%	نسبة المصروفات الاخري
0%	نسبة الاقتراض

0.00%

مصاريف التعامل

تعليق مدير الصندوق

واصل صندوق إتقان للمر ابحات والصكوك التفوق على المؤشر الإسترشادي خلال الربع الثالث من عام2018م محققا عائد بمعدل سنوي يعادل 2.92% خلال هذه الفترة التصبح مجموع المواند التراكمية منذ إنشاء الصندوق 17.80% والفا التراكمية 8% خلال نفس الفترة.

واجهت أسواق الدخل الثابت العالمية تحديات في الربع الثالث من العام الحالي وهي قيام الفيدر الي الامريكي بزيادة إذون الخزانة الحكومية بمعدل 5 نقط، مما يعتبر تحديا لمدير الصندوق للحفاظ على أداء الصندوق خلال الفترة المستقبلية.

أداء الصندوق منذ يناير 2013 م

يتوقع معظم أعضاء لجنة الفيدرالي الأمريكي ارتفاع اخر لسعر الفائدة خلال العام القادم وذلك سيدعمان الاقتصاد والتصخم. أما بالنسبة للناتج المحلي الملكة العربية السعودية من المتوقع ان يشهد نموا خلال الفترة المستقبلية وذلك لتنوع المحفظة الاستثمارية وأرتفاع اسعار البترول.

ان أسواق الدخل الثابت في المنطقة قد تأثرت بالعديد من العوامل السياسية الحالية، ولم تتاثر بارتفاع أسعار البترول ، في هذا السياق كان مدير الصندوق أشد حرصا وحذرا في اختيار الصكوك وتوزيع الاصول في الصندوق مع مواصلة الاستثمار في المرابحات مع مصارف مطية وخليجية مرموقة لتحقيق اداء قوي خلال الربع الثالث من العام

توزيع الأصول

الفترة المؤشر % الصندوق % 0.76% 0.82% 2013 0.82% 1.78% 2014 2015 0.72% 2.31% 2.03% 2.99% 2016 1.66% 2.97% 2017 الربع الثالث 1.55% 2.18% التغير منذ إنشاء الصندوق 9.80% 17.80%

8.00%

0.04%

0.01%

11.7800 ريال سعودي

استراتيجية الاستثمار

الانحراف المعياري

الفا التر اكمية

مؤشر شارب

سعر الوحدة

اداء الصندوق

صندوق إتقان للمرابحات 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 المثلي لإدارة المخاطر. لأجل تحقيق الأهداف الاستثمارية، بستمر الصندوق بشكل أساسي في السوق السعودي و الخليجي 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
- وحدات صناديق تستثمر في المرابحات والصكوك



