

التقرير كما في 30 سبتمبر 2018 م

سعر الوحدة 11.7800 ريال سعودي

| اداء الصندوق | الفترة | الصندوق % | المؤشر % |
|--------------|--------------------------|-----------|----------|
| | 2013 | 0.82% | 0.76% |
| | 2014 | 1.78% | 0.82% |
| | 2015 | 2.31% | 0.72% |
| | 2016 | 2.99% | 2.03% |
| | 2017 | 2.97% | 1.66% |
| | الربع الثالث | 2.18% | 1.55% |
| | التغير منذ إنشاء الصندوق | 17.80% | 9.80% |
| | الفا التراكمية | 8.00% | |
| | الانحراف المعياري | 0.04% | 0.01% |
| | مؤشر شارب | 0.59% | |

تعليق مدير الصندوق

واصل صندوق إتقان للمراجعات والصكوك التتبع على المؤشر الإسترشادي خلال الربع الثالث من عام 2018م محققاً عائد بمعدل سنوي يعادل 2.92% خلال هذه الفترة لتصبح مجموع العوائد 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 الفيدرالي الأمريكي بزيادة أدون الخزنة الحكومية بمعدل 5 نقط، 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، ولم تتأثر بارتفاع أسعار البترول ، في هذا السياق كان مدير الصندوق أشد حرصاً وحذراً في اختيار الصكوك وتوزيع الأصول في الصندوق مع مواصلة الاستثمار في المراجعات مع مصارف محلية وخليجية مرموقة لتحقيق أداء قوي خلال الربع الثالث من العام.

استراتيجية الاستثمار

صندوق إتقان 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 الأصول

