



صندوق إتقان للمراجعات والصكوك

التقرير كما في 30 سبتمبر 2013م

سعر الوحدة 10.40 ريال سعودي

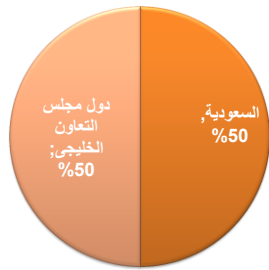
اداء الصندوق

الفترة	الصندوق %	المؤشر %
2013 - 9 شهور	0.76%	0.79%
2013 - نصف سنوي	0.29%	0.72%
2013 - ربع اول	0.99%	0.61%
2012	0.82%	0%
2011	0.65%	0.25%
2010	0.30%	-0.29%
2009	0.52%	-0.11%
منذ إنشائه	4%	2.46%

إدارة الأصول ، تليفون : +966 12 2347000 + تحويلة 803

معلومات إحصائية

الفا التراكمية	الصندوق %	المؤشر %
بيتا	1.6	1
معدل شارب	0.31	0.29
معدل المعلومات	2.56	0



تعليق مدير الصندوق

الحكومة بالولايات المتحدة الأمريكية وأن الجمهوريين يضغطون لخفض الإنفاق والغاء قانون الرعاية الصحية لعام 2010. أن أي توقف آخر لنوال العمل الحكومي لمدة 3-4 أسابيع يمكن أن يؤثر سلباً على الناتج المحلي الإجمالي ، وذلك اعتماداً على طول الفترة التي سوف تتم فيها مناقشة التسهيلات النقدية وقد يظل التأثير كما هو لفترة أطول مما كان متوقعاً.

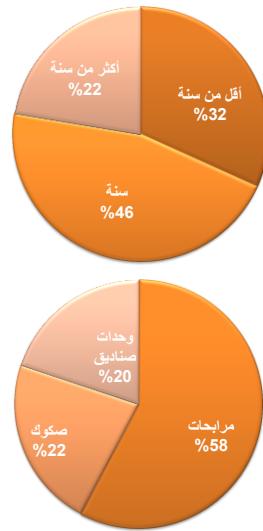
جاء الشكوك السياسية والاقتصادية السائدة حالياً، وتمشياً مع الهدف الاستثماري للصندوق وهو المحافظة على رأس المال، فقد تم استثمار أموال الصندوق الخاصة بكم في محفظة متنوعة تحتوي على نوعية ذات جودة عالية من صفقات المراجعة والصكوك شبه الحكومية ذات الدخل الثابت . وتطلعاً الى آفاق أوسع ، فإننا نبحت في عدة فرص استثمارية من بينها صكوك صفقات تجارية تحقق دخلاً ثابتاً ، الأمر الذي سوف يؤدي الى ارتفاع عوائد

انخفضت اسعار الفائدة بنهاية الربع الثالث 2013م حيث أنهت أدونات الخزائنة الأمريكية عشرة سنوات الربع الثالث عى معدل 2.625% بانخفاض 40 نقطة أساس بعدما سجلت أعلى أداء لها في العام عند مستوى 2.99% مع بداية شهر سبتمبر 2013.

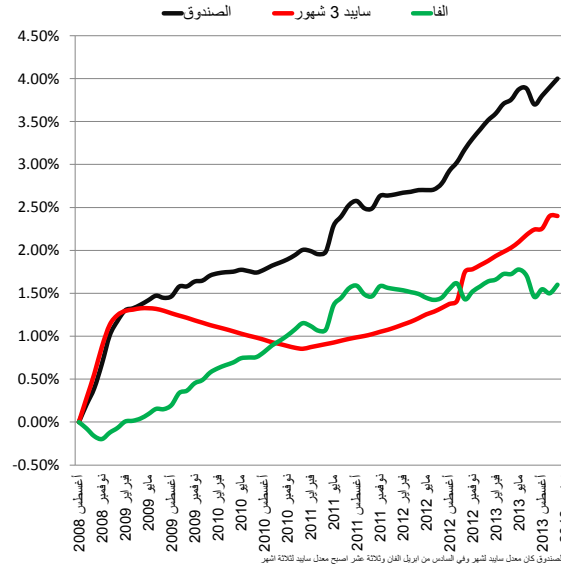
ونحن نعتقد أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بحاجة إلى دعم واتباع سياسة نقدية مرنة ونعتقد كذلك أن التغييرات في اسعار الفائدة سوف تكون استناداً إلى الحاجة الاقتصادية وليس الى توقعات السوق.

هناك المزيد من المناقشات التي تقيد بأن أي قرار تخفيض لضخ السيولة بالاقتصاد الأمريكي لا ينبغي أن ينظر إليه كعلامة على أنه سوف يتم رفع اسعار لفائدة في القريب العاجل، وأن "بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي" قد ينتظر وقتاً طويلاً لرفع المعدل حتى بعد أن انخفض معدل البطالة الى المستوى المستهدف وهو 6.5 % .

توزيع الأصول



أداء الصندوق منذ مايو 2008م



استراتيجية الإستثمار

صندوق إتقان للمراجعات والصكوك بالريال السعودي هو صندوق من فئة صناديق العامة المتنوعة، 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 الطريقة المثلى لإدارة المخاطر . لأجل تحقيق الأهداف الاستثمارية، يستثمر 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 للإستثمار وهي كما يلي :

- صفقات سلع قائمه على المراجعة
- عدة انواع من الصكوك
- وحدات صناديق تستثمر في المراجعات او الصكوك

معلومات أساسية حول الصندوق

مدير الصندوق	إتقان كابيتال
هدف الصندوق	حماية رأس المال
العملة	الريال السعودي
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
تصنيف الصندوق	صندوق متنوع عام
أيام قبول الإشتراك	كل يوم عمل
أيام قبول الإسترداد	يومي الخميس والاثنين
أيام التقويم	الأحد والثلاثاء من كل أسبوع
دفع الإسترداد	خلال يومي عمل من تاريخ التقييم
سعر الوحدة عند التأسيس	10 ريال سعودي
تاريخ بدء التشغيل	04 أغسطس 2008
المؤشر المستهدف	معدل ساييد لـ 3 أشهر
مستوى المخاطرة	منخفضة - متوسطة
رسوم الادارة	0.25% سنوياً من صافي قيمة الأصول
رسوم تسجيل الوحدات	0.15% سنوياً من صافي قيمة الأصول
رسوم أخرى	0.10% سنوياً من صافي قيمة الأصول
المراجعات الخارجية	ايرنست و ينق

www.itqancapital.com | 800 30 30 800

عضو مجموعة البركة المصرفية

إتقان كابيتال، شركة مرخص لها بواسطة هيئة السوق المالية بترخيص رقم 37-07058، ص.ب: 8021 جده 21482 مركز الشاطئ، طريق الملك ، المملكة العربية السعودية ، هاتف +966 12 234 7000 ، فاكس: +966 12 234 7222

تنويه: إن الأداء السابق لكل من الصندوق والمؤشر الاسترشادي لا يعتبران مؤشراً لأداء الصندوق في المستقبل. كما لا يوجد ضمان لحاصل الوحدات بأن أداء الصندوق أو أداء الصندوق مقارناً بالمؤشر الاسترشادي سينتكر أو يكون ممثلاً للأداء السابق.