



صندوق إتقان للمراجعات والصكوك

التقرير كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٤م

سعر الوحدة 10.5179 ريال سعودي

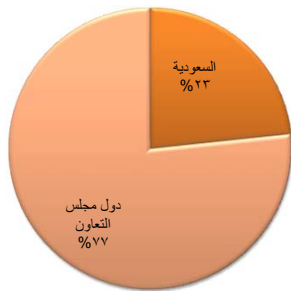
اداء الصندوق

الفترة	الصندوق %	المؤشر %
٢٠١٠	٠,٣٢%	-٠,٢٩%
٢٠١١	٠,٦٥%	-٠,٢٤%
٢٠١٢	٠,٨٢%	-٠,٧٦%
٢٠١٣	٠,٨٣%	-٠,٧٨%
الربع الاول ٢٠١٤	٠,٣٦%	-٠,٢٠%
الربع الثاني ٢٠١٤	٠,٤٣%	-٠,٢١%
الربع الثالث ٢٠١٤	-	-
الربع الرابع ٢٠١٤	-	-
معدل الاداء السنوي	١,٦٠%	-٠,٨٣%
التغير منذ إنشاء الصندوق	٥,١٨%	-٣,٠٨%

معلومات إحصائية

الفا التراكمية	٢,١٠%
بيتا	٠,٣٤

المصدر: بلومبيرج

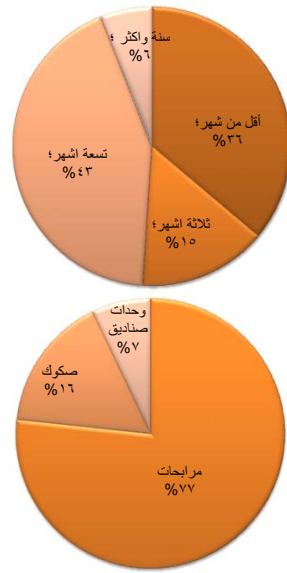


تعليق مدير الصندوق

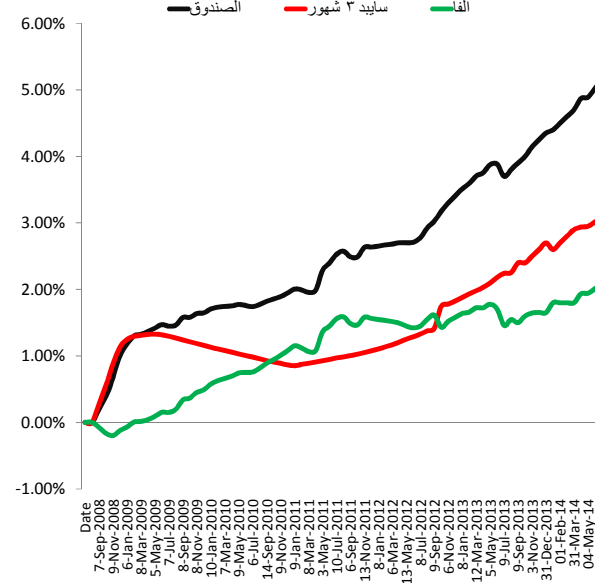
صندوق إتقان للمراجعات والصكوك استمر في محافظته على أدائه الممتاز خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٤، حيث أنه أنهى الربع بعائد سنوي ١,٦٠٪ وتوقع على جميع مناصبه وعلى المؤشر الإستراتيجي، ليصبح أفضل الصناديق أداءً في فئة صناديق النقد بالريال السعودي على مستوى المملكة العربية السعودية. وفي الساحة العالمية، واصلت عوائد أدوات الخزينة الأمريكية تحوم حول ٢,٥٪ - ٢,٧٪ من بعد أن سجلت انخفاضاً في أواخر ديسمبر ٢٠١٣ حيث وصلت إلى ما يزيد عن ٣٪.

وفقاً لتوقعاتنا، استمر البنك المركزي الأمريكي في تخفيض التيسير الكمي لشراء السندات بمقدار ١٠ مليار دولار / الشهر، تدعيماً للتوقع أن هذا هو الطريق الأقل مقاومة للخروج من التيسير الكمي. أيضاً وفقاً لتوقعاتنا، فإن البنك المركزي الأمريكي قد استبدل السياسة المتبعة سابقاً التي تهتم بتخفيض معدلات البطالة إلى أقل من ٦,٥٪، بسياسة أكثر نوعية تهدف إلى تحقيق أقل معدلات بطالة ممكنة و الحفاظ على مستوى تضخم في حدود ٢٪ على الأجل الطويل.

توزيع الأصول



أداء الصندوق منذ مايو ٢٠٠٨م



استراتيجية الاستثمار

صندوق إتقان للمراجعات والصكوك بالريال السعودي 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 قائمة على المراجحة
- 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 الاشتراك	كل يوم عمل
أيام قبول الاسترداد	يومي الخميس والاثنين
أيام التقويم	الأحد والثلاثاء من كل أسبوع
دفع الاسترداد	خلال يومي عمل من تاريخ التقييم
سعر الوحدة عند التأسيس	١٠ ريال سعودي
تاريخ بدء التشغيل	٠٤ أغسطس ٢٠٠٨
المؤشر الاسترشادي	معدل ساييد لـ ٣ أشهر
مستوى المخاطرة	منخفضة - متوسطة
رسوم الإدارة	٠,٢٥% سنوياً من صافي قيمة الأصول
رسوم تسجيل الوحدات	٠,١٥% سنوياً من صافي قيمة الأصول
رسوم أخرى	٠,١٠% سنوياً من صافي قيمة الأصول
المراجع الخارجي	ايرنست أند يونغ

www.itqancapital.com | 800 30 30 800

عضو مجموعة البركة المصرفية

إتقان كابيتال، شركة مرخص لها بواسطة هيئة السوق المالية-بترخيص رقم ٠٠٧٠٥٨-٢٧ ص.ب: ٨٠٢١ جده ٢١٤٨٢ إيليت الشاطئ، طريق الملك،

المملكة العربية السعودية، هاتف ٧٠٠٠ ٢٣٤ ١٢ ٢٣٤ ٩٦٦، فاكس: ٧٢٢٢ ٢٣٤ ١٢ ٩٦٦ +

تنويه: إن الإداء 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 مقارناً بالمؤشر الاسترشادي سيتكرر أو يكون مماثلاً للأداء السابق.