

12.52%

0.08%

التقرير كما في 30 سبتمبر 2019 م

صندوق	معلومات اساسية حول ال
إتقان كابيتال	مدير الصندوق
حماية رأس المال	هدف الصندوق
الريال 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 النقويم
خلال يومي عمل من تاريخ التقييم	دفع الإسترداد
10 ريال سعودي	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
F00000PVV83	رمز مورنينغستار
LP65135696	رمز رويئرز
TFGADLS.IF	رمز زاوية
21.53%	استثمارات مدير الصندوق
0.40%	نسبة الاتعاب
1.04%	اجملى المصاريف
0%	نسبة الاقتراض

0.00%

مصاريف التعامل

تعليق مدير الصندوق

واصل صندوق إتقان للمر ابحات والصكوك التفوق على المؤشر الإسترشادي خلال الربع االثالث من عام2019م محققاً عائد بمعدل سنوى يعادل 3.41% خلال هذه الفترة لتصبح مجموع العوائد التراكمية منذ إنشاء الصندوق 21.71% والفا التراكمية 9.19%خلال نفس الفترة.

حققت أسواق الدخل الثابت العالمية ارتفاعا في اسعار الصكوك خلال الربع الثالث من العام ، وذلك تبعا لاتجاه البنك الفيدر الى الى خفض سعر الفائدة ، مما أدى الى زيادة الطلب على الأوراق المالية المقومة بالدولار الامريكي التي أصبحت تحت المجهر مما يشكل تحديا لمدير الصندوق الحفاظ على أداء الصندوق خلال الفترة المستقبلية

أداء الصندوق منذ ديسيمبر 2014 م

من المتوقع أن يشهد الناتج المحلى الإجمالي للمملكة العربية السعودية نموأ نتيجة لتنوع المحفظة الاستثمارية وارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومي على ممشاريع تنموية.

إن أسواق الدخل الثابت في المنطقة قد تأثرت بالعديد من العوامل السياسية الحالية، في هذا السياق كان مدير الصندوق أشد حرصا وحذرا في اختيار الصكوك وتوزيع الاصول في الصندوق مع مواصلة الاستثمار في صكوك ذات عوائد مرتفعة ومرابحات مع مصارف محلية وخليجية مرموقة لتحقيق اداء قوى خلال الربع الثالث من العام.

توزيع الأصول

رابحات 34%

25.00%

الصندوق % الفترة المؤشر % 0.82% 1.78% 2014 0.72% 2.31% 2015 2.99% 2016 2.03% 1.66% 2.97% 2017 2.18% 2.95% 2018 العائد من بداية العام 1.84% 2.55%

21.71%

9.19%

0.69% 0.13%

12.1713 ريال سعودي

استراتيجية الاستثمار

الانحراف المعياري

التغير منذ إنشاء الصندوق

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 المثلى لإدارة المخاطر. لأجل تحقيق الأهداف الاستتمارية، يستثمر الصندوق بشكل أساسي في السوق السعودي والخليجي في محفظة استثمارية متنوعة مكونة من أدو ات 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



15.00% 10.00% Charles to be her file of the file of

- IMS Fund - Benchmark - Alpha

www.itgancapital.com

إتقال كابيتال، شركة مرخص لها بواسطة هيئة السوق المالية - بترخيص رقم 37-07058 ، ص.ب: 8021 جدة 21482 ، برج ذاهيد كوارترز بزنس بارك، طريق الكورنيش ، المملكة العربية السعودية ، هاتف 6030 12 51 966 ؛ ، فلكس: 1060 125 106030 1068 108 108 800 800 أبر المجانئ العربية السعودية ، هاتف 6030 105 105 1060 108 المستدوق المستدول الم