



صندوق الذرة للسيولة

التقرير كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

إستراتيجية الاستثمار

صندوق الذرة للسيولة بالريال السعودي هو صندوق من فئة صناديق النقد، 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. ولتحقيق الأهداف الاستثمارية، يستثمر الصندوق وبشكل أساسي في السوق السعودي في محفظة متنوعة من أدوات الاستثمار قصيرة الأجل ذات الجودة العالية.

المعلومات الأساسية عن الصندوق

مدير الصندوق	إتقان كابيتال	الاشتراك/الاسترداد	الإسترداد: يوما السبت والإثنين من كل أسبوع (قبل الساعة ١٢ ظهراً بتوقيت السعودية)
العملة	الريال السعودي	أيام التقويم	الأحد والثلاثاء من كل أسبوع
نوع الصندوق	صندوق مفتوح	دفع قيمة الاسترداد	خلال يومي عمل من تاريخ التقويم
تصنيف الصندوق	أسواق النقد - متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية	مستوى المخاطرة	منخفضة
سعر الوحدة عند التأسيس	١٠ ريال سعودي	رسوم الإدارة	٠,٢٥% سنوياً من صافي قيمة الأصول
تاريخ بدء التشغيل	٠٤ أغسطس ٢٠٠٨	رسوم تسجيل الوحدات	٠,١٥% سنوياً من صافي قيمة الأصول
المؤشر المستهدف	معدل ساييد لشهر	رسوم أخرى	٠,١٠% سنوياً من صافي قيمة الأصول
الحد الأدنى للاشتراك	لأفراد ٥٠,٠٠٠ ريال- ٢٥٠,٠٠٠ ريال للشركات	أتعاب مقدمي الخدمات	٣٣,٢٥٠ ريال سعودي سنوياً
		رسوم الاشتراك/الاسترداد	لا توجد

أداء الصندوق

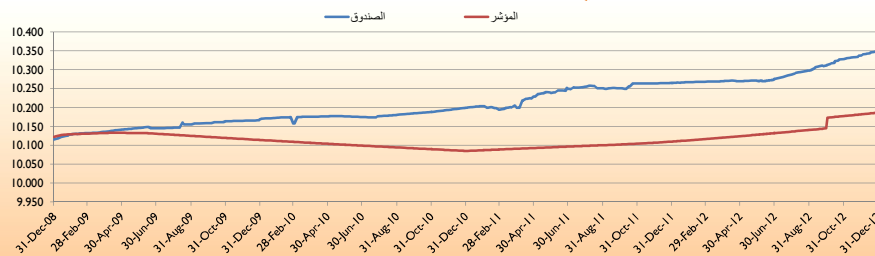
صافي قيمة الأصول	١٥,٣٥٥,٢٠١,٦٨ ريال	قيمة وحدة الصندوق	١٠,٣٤٨,٩٠ ريال
------------------	--------------------	-------------------	----------------

الأداء التراكمي	الربع الرابع ٢٠١٢	الربع الثالث ٢٠١٢	الربع الثاني ٢٠١٢	الربع الأول ٢٠١٢	سنة	ثلاث سنوات	منذ التأسيس
الصندوق (%)	٠,٨١٧٨	٠,٤٤٨٣	٠,١٠١٢	٠,٠٤٥٨	٠,٨١٧٨	١,٧٧٤٦	٣,٤٨٩
المؤشر (%)	٠,٧٥٨١	٠,٣٤٥١	٠,٢٢٠٦	٠,١٠٢٢	٠,٧٥٨١	٠,٧١٥١	١,٨٦١٤

الأداء التاريخي	منذ بداية العام	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠٠٩
الصندوق (%)	٠,٨١٧٨	٠,٦٤٦٦	٠,٣٠٥٥	٠,٥٣٠٢
المؤشر (%)	٠,٧٥٨١	٠,٢٤٥٢	٠,٢٨٢٢	٠,٠٨٣٨

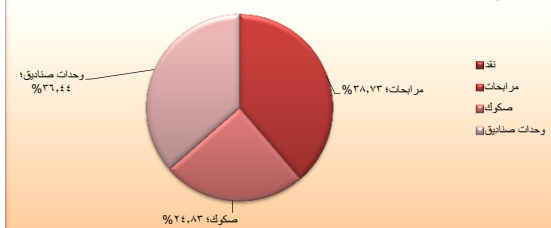
تم استبعاد الأداء في عام ٢٠٠٨ حسب أنظمة هيئة السوق المالية التي تقضي عدم إعداد تقرير أداء لأقل من عام

أداء الصندوق مقارنة بأداء المؤشر الاسترشادي

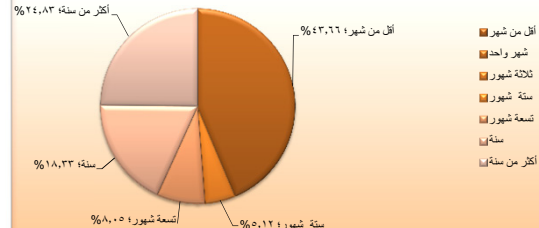


كان المؤشر الاسترشادي منذ تأسيس الصندوق هو محل (SIBID) لمدة شهر ناقص ٥٠ نقطة أساس، وفي ١٠ أبريل ٢٠١٢ صار المؤشر الاسترشادي هو محل (SIBID) لمدة شهر، وتم تخفيض رسوم الإدارة لتصبح ٠,٢٥ من صافي قيمة الأصول

توزيع الأصول



فترات الاستحقاق



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

إتقان كابيتال، شركة مرخص لها بواسطة هيئة السوق المالية بترخيص رقم ٠٧٠٥٨٣٧ ص.ب: ٨٠٢١ جدة ٢١٤٨٢ مركز الشاطئ، طريق الملك، المملكة العربية السعودية، هاتف: ٠٩٦٦ ٢ ٢٢٤ ٧٠٠٠، فاكس: ٠٩٦٦ ٢ ٢٢٤ ٧٢٢٢، بترنت: www.itqancapital.com عضو مجموعة البركة المصرفية