



صندوق الدرة للسيولة

التقرير كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢م

سياسة استثمار الصندوق

صندوق الدرة 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 أنجع السبل 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 (التفويض المالي سابقاً)	الاشتراك / الاسترداد	الاسترداد: يوماً الأحد والثلاثاء 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	10 ريال سعودي	رسوم الإدارة	٢٥% سنوياً من صافي قيمة الأصول
تاريخ بدء التشغيل	٤ أغسطس ٢٠٠٨	رسوم تسجيل الوحدات	١٥% سنوياً من صافي قيمة الأصول
المؤشر المستهدف	معدل ساييد لشهر	رسوم أخرى	١٠% سنوياً من صافي قيمة الأصول
الحد الأدنى للاشتراك	٢٥,٠٠٠ ريال - ٥٠,٠٠٠ ريال - ٢٥,٠٠٠ ريال للشركات	أتعاب مقدمي الخدمات	٢٢,٠٠٠ ريال سعودي سنوياً
		رسوم الاشتراك / الاسترداد	لا توجد

أداء الصندوق

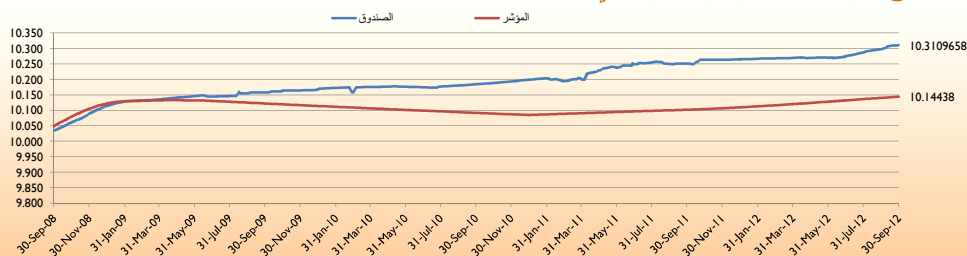
صافي قيمة الأصول	١٦,١١٨,١٤٨,٢١ ريال
قيمة وحدة الصندوق	١٠,٣١٠,٩٧ ريال

الأداء التراكمي	الربع الرابع ٢٠١٢	الربع الثالث ٢٠١٢	الربع الثاني ٢٠١٢	الربع الأول ٢٠١٢	سنة	ثلاث سنوات	منذ التأسيس
الصندوق (%)	٠,٤٤٨٣	٠,١٠١٢	٠,٠٤٥٨	٠,٠٤٥٨	٠,٥٨٨٠	١,٥٥٥٠	٣,١٠٩٧
المؤشر (%)	٠,٣٤٥١	٠,٢٢٠٦	٠,١٠٣٢	٠,٠٤٢١٨	٠,٤٢١٨	٠,٢٢١٤	١,٤٤٣٨

الأداء التاريخي	منذ بداية العام	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠٠٩
الصندوق (%)	٠,٤٤٨٣	٠,٦٤٦٦	٠,٣٠٥٥	٠,٥٣٠٢
المؤشر (%)	٠,٣٤٥١	٠,٢٤٥٢	٠,٢٨٧٢	٠,٠٨٣٨

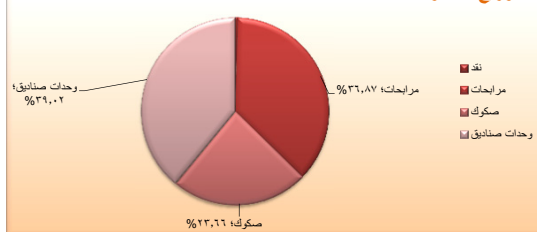
تم استبعاد الأداء في عام ٢٠٠٨م حسب أنظمة هيئة السوق المالية التي تقضي عدم إعداد تقرير أداء لأقل من عام

أداء الصندوق مقارنة بأداء المؤشر الاسترشادي

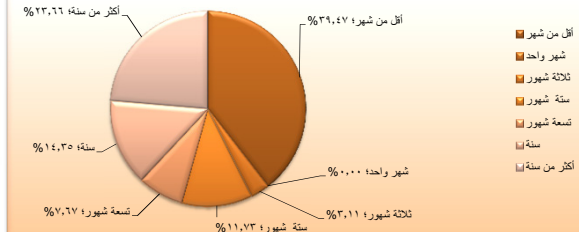


كان المؤشر الاسترشادي منذ تأسيس الصندوق هو معدل (SIBID) لمدة شهر ناقص ٥٠ نقطة أساس، وفي ١٠ أبريل ٢٠١٢م صار المؤشر الاسترشادي هو معدل (SIBID) لمدة شهر، وتم تخفيض رسوم الإدارة لتصبح ٠,٢٥ من صافي قيمة الأصول

توزيع الأصول



فترات الاستحقاق



تتويج: إن الأداء 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.

إتقان كابيتال، شركة مرخص لها بواسطة هيئة السوق المالية بترخيص رقم ٠٠٧٠٥٨٣٧٠٠٠، ص:ب: ٨٠٢١ جده ٢١٤٨٢ مركز الشاطئ، طريق الملك، المملكة العربية السعودية، هاتف: ٠٠٩٦٦ ٢ ٢٢٤ ٧٠٠٠، فاكس: ٠٠٩٦٦ ٢ ٢٢٤ ٧٢٢٢، إلكتروني: www.itqancapital.com - عضو مجموعة المصرفية