

التقرير كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م

سعر الوحدة ١١,٥٢٨٤ ريال سعودي

تعليق مدير الصندوق

واصل صندوق إيتقان للمراجعات والصكوك التتبع على المؤشر الإسترشادي خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٧ م محققاً عائد بمعدل سنوي يعادل ٢,٩٤% خلال هذه الفترة لتصبح مجموع العوائد التراكمية منذ إنشاء الصندوق ١٥,٢٨% والفا التراكمية ٧,١٦% خلال نفس الفترة. واجهت أسواق الدخل الثابت العالمية تحديات في الربع الرابع من العام الحالي وهي قيام الفيدرالي الأمريكي بزيادة سعر الفائدة ٢٥ نقطة أساس، مما يعتبر تحدياً لمدير الصندوق للحفاظ على أداء الصندوق خلال الفترة المستقبلية.

يتوقع معظم أعضاء لجنة الفيدرالي الأمريكي الحفاظ على سعر الفائدة خلال العام القادم. بالنسبة للنتائج المحلي للمملكة العربية السعودية من المتوقع ان يشهد نموا خلال الفترة المستقبلية وذلك لتنوع المحفظة الاستثمارية. ان أسواق الدخل الثابت في المنطقة قد تأثرت بالعديد من العوامل السياسية الحالية، في هذا السياق كان مدير الصندوق أشد حرصاً وحذراً في اختيار الصكوك وتوزيع الأصول في الصندوق مع مواصلة الاستثمار في المراجعات مع مصارف محلية وخليجية مرموقة لتحقيق أداء قوي خلال الربع الرابع من العام.

معلومات أساسية حول الصندوق

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| مدير الصندوق | إيتقان 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 | كل يوم عمل |
| أيام التقويم | كل يوم عمل |
| دفع الإسترداد | خلال يومي عمل من تاريخ التقييم |
| سعر الوحدة عند التأسيس | ١٠ ريال سعودي |
| تاريخ بدء التشغيل | ٠٤ أغسطس ٢٠٠٨ |
| المؤشر الإسترشادي | معدل سايبد لـ ٣ أشهر |
| مستوى المخاطرة | منخفضة - متوسطة |
| رسوم الادارة | 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 | اسامة عبد الله الخريجي وشريكة |
| رمز بلومبيرغ | ALDLIQS AB |
| رمز مورنينغستار | F00000PW83 |
| رمز رويترز | LP65135696 |
| رمز زاوية | TFGADLS.IF |
| استثمارات مدير الصندوق | ٢٥,٦٣% |
| نسبة الاعتبال الاجمالية | ٠,٠١% |
| نسبة المصروفات الاخرى | ٠,٢٠% |
| نسبة الاقتراض | ٠% |
| مصاريف التعامل | ٠,٠٠% |

أداء الصندوق

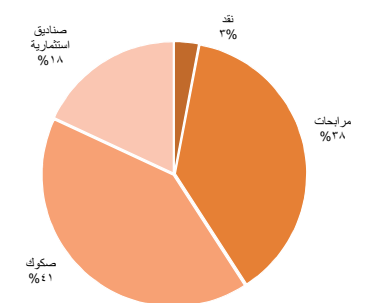
| الفترة | الصندوق % | المؤشر % |
|--------------------------|-----------|----------|
| ٢٠١٢ | ٠,٨٢% | ٠,٧٦% |
| ٢٠١٣ | ٠,٨٣% | ٠,٧٨% |
| ٢٠١٤ | ١,٧٨% | ٠,٨٢% |
| ٢٠١٥ | ٢,٣١% | ٠,٧٢% |
| ٢٠١٦ | ٢,٩٩% | ٢,٠٣% |
| منذ بداية العام | ٢,٩٤% | ١,٦٢% |
| التغير منذ إنشاء الصندوق | ١٥,٢٨% | ٨,١٣% |
| الفا التراكمية | ٧,١٦% | |
| الانحراف المعياري | ٠,٠٥% | ٠,٠١% |
| مؤشر شارب | ٠,١٢% | |

استراتيجية الاستثمار

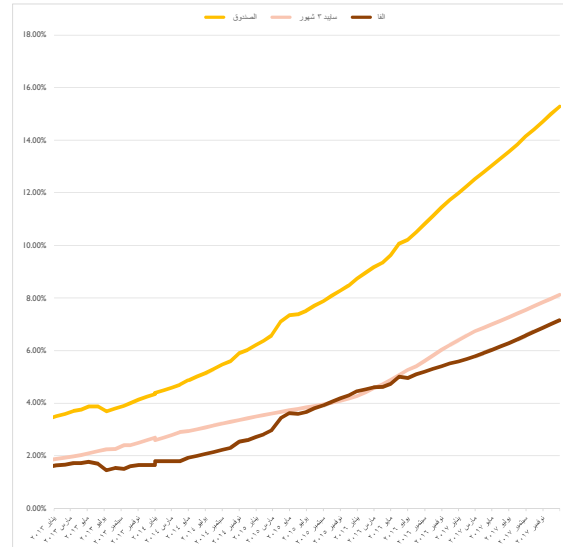
صندوق إيتقان للمراجعات والصكوك هو صندوق من فئة الصناديق العامة المتنوعة، متوافق مع الضوابط الشرعية للاستثمار ويهدف لتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين مع المحافظة على رأس المال المستثمر. كما يوفر الصندوق للمستثمرين آلية مرنة للتخارج والاسترداد مع الطريقة المثلى لإدارة المخاطر. لأجل تحقيق الأهداف الاستثمارية، 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 قائمه على المراجعة
- عدة انواع من الصكوك
- وحدات صناديق تستثمر في المراجعات والصكوك

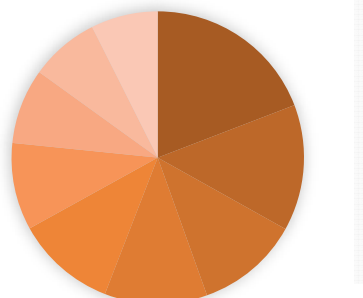
توزيع الأصول



أداء الصندوق منذ يناير ٢٠١٣ م



توزيع الاستثمارات (أكبر ١٠ استثمارات)



www.itqancapital.com

عضو مجموعة البركة المصرفية

إيتقان كابيتال، شركة مرخص لها بواسطة هيئة السوق المالية - بترخيص رقم ٠٧٠٥٨-٣٧، ص.ب: ٨٠٢١، جدة ٢١٤٨٢، برج زاھيد كوارتز بزنس بارك، طريق الكورنيش، المملكة العربية السعودية، هاتف: ٠٦ ٥١٠ ٦٠٣ ١٢ ٩٦٦، فاكس: ٠٦ ٥١٠ ٦٠٣ ١٢ ٩٦٦، المجاني: ٨٠٠ ٣٠٣٠ ٨٠٠. تنويه: إن الأداء السابق لكل من الصندوق والمؤشر الإسترشادي لا يعتبران مؤشراً لأداء الصندوق في المستقبل. كما لا يوجد ضمان لحاملي الوحدات بأن أداء الصندوق أو أداء الصندوق مقارناً بالمؤشر الإسترشادي سينتكر أو يكون مماثلاً للأداء السابق.