

0.07%

التقرير كما في 1 3 ديسمبر 2021 م

إتقان كابيتال

معلومات اساسية حول الصندوق

مدير الصندوق

مصاريف أخرى

اجملى المصاريف

نسبة الاقتراض

مصاريف التعامل

هدف الصندوق	حماية رأس المال
العملة	الريال السعودي
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
تصنيف الصندوق	صندوق متنوع عام
أيام قبول الإشتراك	کل یوم عمل
أيام قبول الإسترداد	كل يوم عمل
أيام التقويم	کل یوم عمل
دفع الإسترداد	خلال يومي عمل من تاريخ التقييم
سعر الوحدة عند التأسيس	10 ريال سعودي
تاريخ بدء التشغيل	04 أغسطس 2008
المؤشر الإسترشادي	معدل سایبد لـ 3 أشهر
مستوى المخاطرة	منخفضة - متوسطة
رسوم الادارة	0.25% سنوياً من صافي قيمة الأصول
رسوم حفظ	0.09% سنوياً من صافي قيمة الأصول
رسوم أخرى	0.10% سنوياً من صافي قيمة الأصول
المراجع الخارجي	شركة الخراشي وشركاه
رمز بلومبيرغ	ALDLIQS AB
رمز مورنينغستار	F00000PVV83
رمز رويترز	LP65135696
رمز زاوية	TFGADLS.IF
استثمارات مدير الصندوق	7.05%
نسبة الاتعاب	0.44%

0.09%

0.53%

0%

0.00%

تعليق مدير الصندوق

واصل صندوق إتقان للمرابحات والصكوك التفوق على المؤشر الإسترشادي خلال الربع الثاني من عام2021م محققا عائد بمعدل سنوي يعادل 3.23% خلال هذه الفترة لتصبح مجموع العوائد التراكمية منذ إنشاء الصندوق 30.93% والفا التراكمية 15.05%خلال نفس الفترة.

تستمر مواجهة أسواق الدخل الثابت العالمية تحدياتها في نهاية الربع الرابع من العام الحالي حيث أبقى الفيدر الى الامريكي لاسعار سعر الفائدة بسمتويات منخفضة حتى يتخطى الاقتصاد تداعيات فيروس كورنا ، وقد يترتب على ذلك مواجهة مدير الصندوق لبعض التحديات والتي تتركز حول الحفاظ على اداء الصندوق من الهبوط خلال الفترة الزمنية المقبلة

إن أسواق الدخل الثابت في المنطقة قد تأثرت بالعديد من العوامل الاقتصادية 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 الثاني من العام الحالي

نقد...

مرابحات **59%**

الفترة المؤشر % الصندوق % 2.03% 2.99% 2016 2.97% 2017 1.66% 2.18% 2.95% 2018 2.35% 3.47% 2019 1.69% 3.30% 2020 3.23% العائد من بداية العام 0.73% التغير منذ إنشاء الصندوق 15.89% 30.94% الفا التر اكمية 15.05%

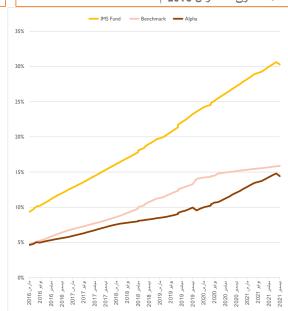
0.87%

0.17%

سعر الوحدة 13.0940 ريال سعودي

اداء الصندوق

توزيع الأصول أداء الصندوق منذ مارس 2016 م



استراتيجية الاستثمار

الانحراف المعياري

مؤشر شارب

صندوق إتقان للمر ابحات و الصكوك 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 أدوات 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 المر ابحات و الصكوك



إتقان كابيتال، شركة مرخص لها بو اسطة هيئة السوق المالية - بترخيص رقم 37-07058 ، ص.ب: 8021 جدة 21482 ، حي الزهراء، شارع أحمد العطاس

المملكة العربية السعودية ، هاتف 8787 12 63 12 6964 . فاكس: 986 12263 1789 . المجانى: 800 3030 0000 أولادا المعانى المملكة العربية السعودية ، هاتف 8787 122 63 1909 . المملكة العربية السعودية ، هاتف 8787 122 63 1900 . المملكة العربية المملكة العربية المملكة العربية إلى الأداء المستدوق والموشر الاسترشادي لا يعتبران موشراً الأداء الصنتوق في المستقبل. كما لا يوجد ضمان لحاملي الوحدات بأن أداء الصنتوق المادوق والموشر الاسترشادي لا يعتبران موشراً الأداء الصنتوق في المستقبل. كما لا يوجد ضمان لحاملي الوحدات بأن أداء الصنتوق المادوق والموشر الاسترشادي سيتكرر أو يكون مماثلاً



