



صندوق إتقان للمراجعات والصكوك

التقرير كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٣

إستراتيجية الاستثمار

صندوق إتقان للمراجعات والصكوك بالريال السعودي هو صندوق من فئة الصناديق العامة المتنوعة، 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. لأجل تحقيق الأهداف الاستثمارية، يستثمر الصندوق بشكل أساسي في السوق السعودي في محفظة استثمارية متنوعة مكونة من أدوات استثمارية عالية الجودة قصيرة ومتوسطة الأجل ومتوافقة مع الضوابط الشرعية للاستثمار.

المعلومات الأساسية عن الصندوق

مدير الصندوق	إتقان كابيتال	الاشتراك/الاسترداد
العملة	الريال السعودي	أيام التقويم
نوع الصندوق	صندوق مفتوح	دفع قيمة الاسترداد
تصنيف الصندوق	عام متنوع متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية	مستوى المخاطرة
سعر الوحدة عند التأسيس	١٠ ريال سعودي	رسوم الإدارة
تاريخ بدء التشغيل	٠٤ أغسطس ٢٠٠٨	رسوم تسجيل الوحدات
المؤشر المستهدف	معدل سايبر ٣ أشهر	رسوم أخرى
الحد الأدنى للاشتراك	٢٥٠,٠٠٠ ريال - ٥٠٠,٠٠٠ ريال للأفراد وللشركات	أتعاب مقدمي الخدمات
		رسوم الاشتراك/الاسترداد

الاسترداد: يوما الخميس والإثنين من كل أسبوع (قبل الساعة ١٢ ظهراً بتوقيت السعودية)
الأحد والثلاثاء من كل أسبوع
خلال يومي عمل من تاريخ التقويم
منخفضة - متوسطة
٠,٢٥% سنوياً من صافي قيمة الأصول
٠,١٥% سنوياً من صافي قيمة الأصول
٠,١٠% سنوياً من صافي قيمة الأصول
٣٣,٢٥٠ ريال سعودي سنوياً
لا توجد

أداء الصندوق

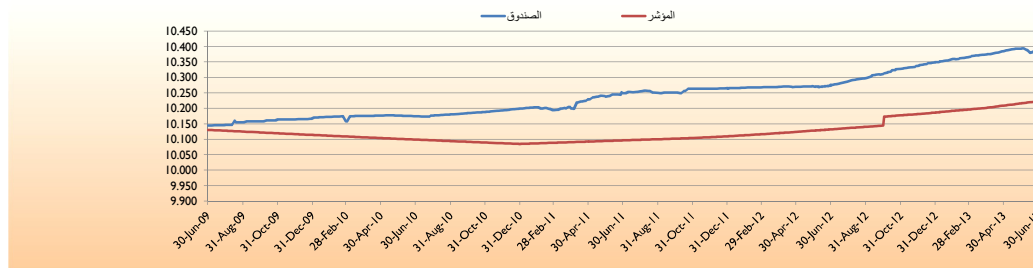
صافي قيمة الأصول	١١,٨٠٨,٩٠٨ ريال
قيمة وحدة الصندوق	١٠,٣٦٤,٠٥ ريال

الأداء التراكمي	الربع الرابع ٢٠١٣	الربع الثالث ٢٠١٣	الربع الثاني ٢٠١٣	الربع الأول ٢٠١٣	سنة	ثلاث سنوات	مؤد التأسيس
الصندوق (%)	٠	٠	-٠,١٠٠٧٨	٠,٢٤٧٤	٠,٨٦٣٣	١,٨٦٣٢	٣,٦٤٠٥
المؤشر الاسترشادي (%)	٠	٠	-٠,٢٠٩٩٠٣	٠,١٥١٦	٠,٩٠٠٧٨	١,٢٢٩٦٣	٢,٢٢٩٩٠٤

الأداء التاريخي	منذ بداية العام	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠٠٩
الصندوق (%)	٣,٦٤٠٥	٠,٨١٧٨٤٦٤	٠,٦٤٦٥٩٧	٠,٣٠٤٥٨	٠,٥٣٠٢١٧
المؤشر الاسترشادي (%)	٢,٢٢٩٩٠٤	٠,٥٨١١٣٥	٠,٢٤٥٢٠٤	٠,٢٨٧١٧٠	٠,٠٨٣٧٩٠

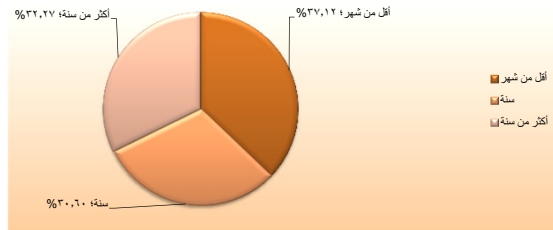
تم استبعاد الأداء في عام ٢٠٠٨ حسب أنظمة هيئة السوق المالية التي تقضي عدم إعداد تقرير أداء لأقل من عام

أداء الصندوق مقارنة بأداء المؤشر الاسترشادي

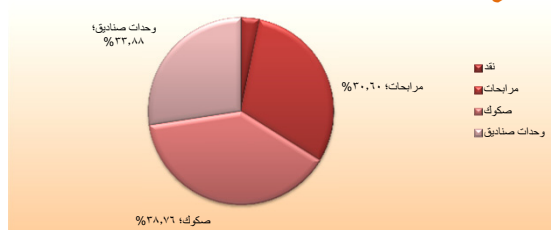


كان المؤشر الاسترشادي هو معدل (SIBID) لمدة شهر، وفي ٦ أبريل ٢٠١٣ صار المؤشر الاسترشادي هو معدل (SIBID) لمدة ٣ شهور

فترات الاستحقاق



توزيع الأصول



تتويجاً إلى 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 مقارنة بالمؤشر الاسترشادي سيتكرر أو يكون مماثلاً للأداء السابق.

إتقان كابيتال، شركة مرخص لها بواسطة هيئة السوق المالية بترخيص رقم ٠٧٠٥٨٣٧ ص.ب: ٨٠٢١ جدة ٢١٤٨٢ مركز الشاطيء، طريق الملك، المملكة العربية السعودية، هاتف: ٠٩٦٦ ٢ ٢٣ ٧٠٠، فاكس: ٠٩٦٦ ٢ ٢٣ ٧٢٢٢، إلكتروني: www.itqancapital.com - عضو مجموعة البنوك المصرفية