

معلومات اساسية حول الصندوق



13.08%

0.08%

التقرير كما في 31 ديسمبر 2019 م 12.2801 ريال سعودي سعر الوحدة

| -,00,- ,,- | 63 |
|------------------------|----------------------------------|
| مدير الصندوق | إتقان كابيتال |
| 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 | کل یوم 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 | 0.15% سنوياً من صافي قيمة الأصول |
| رسوم أخرى | 0.10% سنوياً من صافي قيمة الأصول |
| المراجع الخارجي | بيكر تلي م ك . محاسبون قانونيون |
| رمز بلومبيرغ | ALDLIQS AB |
| رمز مورنينغستار | F00000PW83 |
| رمز رويترز | LP65135696 |
| رمز زاوية | TFGADLS.IF |
| استثمارات مدير الصندوق | 12.11% |
| نسبة الاتعاب | 0.40% |
| مصاريف أخرى | 0.40% |
| اجملي المصاريف | 0.80% |
| نسبة الاقتراض | 0% |
| مصاريف التعامل | 0.00% |
| | |

واصل صندوق إتقان للمرابحات والصكوك التفوق على المؤشر من المتوقع أن يشهد الناتج المحلى الإجمالي للمملكة العربية الإسترشادي في الربع الرابع من عام2019م محققا عائد بمعدل سنوى يعادل 3.47 ألال هذه الفترة لتصبح مجموع العوائد النفط وزيادة الإنفاق الحكومي على ممشاريع تنموية.

توزيع الأصول

25.00%

السياسية 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 الرابع من العام

السعودية نموا نتيجة لتنوع المحفظة الاستثمارية وارتفاع أسعار

إن أسواق الدخل الثابت في المنطقة قد تأثر ت بالعديد من العوامل

الفترة المؤشر % الصندوق % 0.82% 1.78% 2014 2.31% 0.72% 2015 2.99% 2016 2.03% 1.66% 2.97% 2017 2.18% 2.95% 2018 1.96% 3.47% العائد من بداية العام

22.80%

9.72%

0.72% 0.14%

استراتيجية الاستثمار

التغير منذ إنشاء الصندوق

الفا التراكمية

مؤشر شارب

الانحر اف المعياري

اداء الصندوق

صندوق إتقان للمرابحات 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 أساسى 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 بواسطة هيئة السوق المالية - بترخيص رقم 37-07058 ، ص.ب: 8021 جدة 21482 ، برج ذاهيد كوارترز بزنس بارك، طريق الكورنيش ، المملكة العربية السعودية ، هلتف 6030 21 1604 1964 ، فاكس: 1506 251 1606 162 1 أمواني: 800 3030 800 800 أو اداء تنويه: إن الأداء السابق لكل من الصندوق والمؤشر الاسترشادي لا يعتبران مؤشراً لأداء الصندوق في المستقبل. كما لا يوجد ضمان لحالمي الوحدات بأن أداء الصندوق أو أداء الصندوق مقارناً بالموشر الاسترشادي سيتكرر أو يكون مماثلاً

تعليق مدير الصندوق

9.72%خلال نفس الفترة.

الصندوق خلال الفترة المستقبلية.

أداء الصندوق منذ ديسيمبر 2014 م

التر اكمية منذ إنشاء الصندوق 22.80% و الفا التر اكمية

حققت أسواق الدخل الثابت العالمية ارتفاعا في اسعار الصكوك

خلال الربع الرابع من العام ، وذلك تبعا لاتجاه البنك الفيدرالي

الاوراق المالية المقومة بالدولار الامريكي التي أصبحت تحت

- IMS Fund - Benchmark - Alpha

1 of the six of the si

المجهر مما يشكل تحديا لمدير الصندوق الحفاظ على أداء

الى تثبيت سعر الفائدة ، مما أدى الى زيادة الطلب على



www.itgancapital.com