



## صندوق إتقان للمراجحات والصكوك

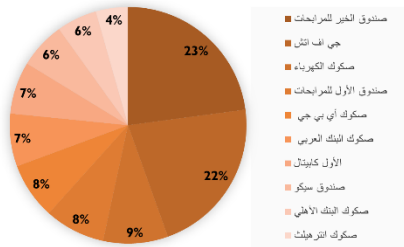
### النشرة الربع سنوية – الربع الأول 2023

#### معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الأول 2023

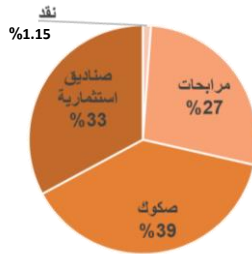
البند	قيمة	نسبة
نسبة الأتعاب الإجمالية	363,257	1.33%
نسبة الاقتراض	-	-
مصاريف التعامل	-	-
استثمار مدير الصندوق	10,590,000	12.80%
الأرباح الموزعة	لا ينطبق	لا ينطبق

#### أكبر عشرة استثمارات للصندوق

توزيع الاستثمارات (بمليون 10 استثمارات)



#### توزيع أصول الصندوق



#### الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	سنة واحدة	سنة واحدة تاريخه	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.03	0.03	0.03	0.35	0.58
مؤشر شارب	-0.20	-0.08	-0.20	0.11	0.10
خطا التبع	0.05%	0.07%	0.05%	0.04%	0.34%
بيتا	0.824	0.992	0.824	0.356	0.570
ألفا	-0.59%	-0.86%	-0.59%	3.88%	5.84%
مؤشر المعلومات	8601%	1230%	8601%	9315%	1741%

إخلاء مسؤولية: تم إعداد هذا المستند باستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة ولا نقدم أية ضمانات أو تعهدات ولا نتحمل أية مسؤولية أو التزام بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق لكلا من الصندوق والمؤشر الاستراتيجي لا يعتبران مؤشراً لأداء الصندوق في المستقبل. كما لا يوجد ضمان لحاملي الوحدات بأن أداء الصندوق أو أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر الاستراتيجي سينتكرر أو يكون مماثلاً للأداء السابق. الاستثمار في الصندوق ليس كوديعة لدى بنك محلي، وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الوحدات الاستثمارية يمكن أن تنخفض وترتفع في أي وقت، وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر بأن المبلغ الأصلي سيتم استرداده بالكامل. للحصول على مزيداً من المعلومات نرجو منكم قراءة الشروط والأحكام الخاصة بصندوق إتقان للمراجحات والصكوك.

#### هدف الصندوق

يهدف 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:

- صنفاقات سلع قائمه على المراجعة
- عدة انواع من الصكوك
- وحدات صناديق تستثمر في المراجحات والصكوك

#### بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	4 أغسطس 2008
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	84,337,990
نوع الصندوق	صندوق متنوع عام
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	منخفض - متوسط
المؤشر الاستراتيجي	معدل سايبند لـ 3 أشهر
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	0.50% - 0.25% - 0.30% - 0.45%
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	1,223

#### معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الأول 2023

سعر الوحدة كما في نهاية الربع الأول	13.5837
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	0.73%
سعر الوحدة المزودج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	6,089,310
إجمالي صافي الأصول	82,715,216
مكرر الربحية	لا ينطبق

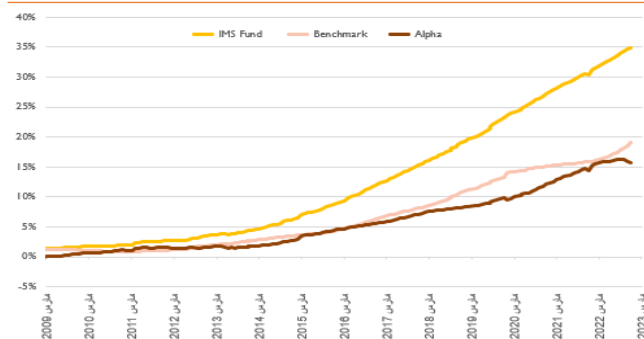
#### بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

#### العائد

البند	3 أشهر	سنة واحدة	سنة واحدة تاريخه	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	0.73%	2.98%	0.73%	9.63%	16.97%
أداء المؤشر الاستراتيجي	1.314%	3.83%	1.314%	5.75%	11.14%
فارق الأداء	(0.58%)	(0.85%)	(0.58%)	3.88%	5.83%

#### أداء الصندوق منذ بداية الصندوق



إتقان كابيتال هي شركة استثمارية مرخصة من قبل هيئة السوق المالية، عنوانها (7855) شارع أحمد العطاس - حي الزهراء - وحدة رقم (2563) - جدة (23425) - (2753) المملكة العربية السعودية،

هاتف +966122638789، فاكس +966122638789، البريد الإلكتروني: [info@itqancapital.com](mailto:info@itqancapital.com)، موقع الشركة: [www.itqancapital.com](http://www.itqancapital.com)

شركة مساهمة سعودية مقفلة، رأس مال الشركة 56,042,030 ريال سعودي، السجل التجاري: 4030167335، ترخيص هيئة السوق المالية - رقم 07058-37