

سعر الوحدة ١٢,٣٩٠٤ ريال سعودي

التقرير كما في ٣١ مارس ٢٠٢٠ م

اداء الصندوق	الفترة	الصندوق %	المؤشر %
٢٠١٥		٢,٣١%	٠,٧٢%
٢٠١٦		٢,٩٩%	٢,٠٣%
٢٠١٧		٢,٩٧%	١,٦٦%
٢٠١٨		٢,٩٥%	٢,١٨%
٢٠١٩		٣,٤٧%	٢,٣٥%
العائد من بداية العام		٣,٦٠%	٠,٩٩%
التغير منذ إنشاء الصندوق		٢٣,٩٠%	١٤,١٢%
الفا التراكمية		٩,٧٨%	
الانحراف المعياري		٠,٧٥%	٠,٠٨%
مؤشر شارب		٠,١٣%	

تعليق مدير الصندوق
واصل صندوق إتقان للمراجعات والصكوك التتبع على المؤشر الإسترشادي خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٠م محققاً عائد بمعدل سنوي يعادل ٣,٦٠% خلال هذه الفترة لتصبح مجموع العوائد التراكمية منذ إنشاء الصندوق ٢٣,٩٠% والفا التراكمية ٩,٧٨% خلال نفس الفترة.

حققت أسواق الدخل الثابت العالمية انخفاض خلال الفترة من العام، وذلك نتيجة لاستمرار ضغط تباطؤ الحركة الاقتصادية العالمية وتراجع أسعار النفط إلى مستويات متدنية جديدة. كما انخفضت اسعار الودائع تبعاً لاتجاه البنك الفيدرالي الى تصفير سعر الفائدة، و إلى الأحداث العالمية الجارية على الساحة من ظهور مرض كورونا وتأثيره على اقتصاديا البلاد ، مما يشكل تحدياً لمدير الصندوق للحفاظ على أداء الصندوق خلال الفترة المستقبلية .

معلومات اساسية حول الصندوق
مدير الصندوق: إتقان كابيتال
هدف الصندوق: حماية رأس المال
العملة: الريال السعودي
نوع الصندوق: صندوق مفتوح
تصنيف الصندوق: صندوق متنوع عام
أيام قبول الإشتراك: كل يوم عمل
أيام قبول الإستراداد: كل يوم عمل
أيام التقييم: كل يوم عمل
دفع الإستراداد: خلال يومي عمل من تاريخ التقييم
سعر الوحدة عند التأسيس: ١٠ ريال سعودي
تاريخ بدء التشغيل: ٠٤ أغسطس ٢٠٠٨
المؤشر الإسترشادي: معدل سايبيد لـ ٣ أشهر
مستوى المخاطرة: منخفضة - متوسطة

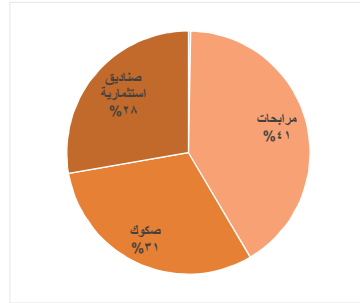
اداء الصندوق	الفترة	الصندوق %	المؤشر %
٢٠١٥		٢,٣١%	٠,٧٢%
٢٠١٦		٢,٩٩%	٢,٠٣%
٢٠١٧		٢,٩٧%	١,٦٦%
٢٠١٨		٢,٩٥%	٢,١٨%
٢٠١٩		٣,٤٧%	٢,٣٥%
العائد من بداية العام		٣,٦٠%	٠,٩٩%
التغير منذ إنشاء الصندوق		٢٣,٩٠%	١٤,١٢%
الفا التراكمية		٩,٧٨%	
الانحراف المعياري		٠,٧٥%	٠,٠٨%
مؤشر شارب		٠,١٣%	

استراتيجية الاستثمار

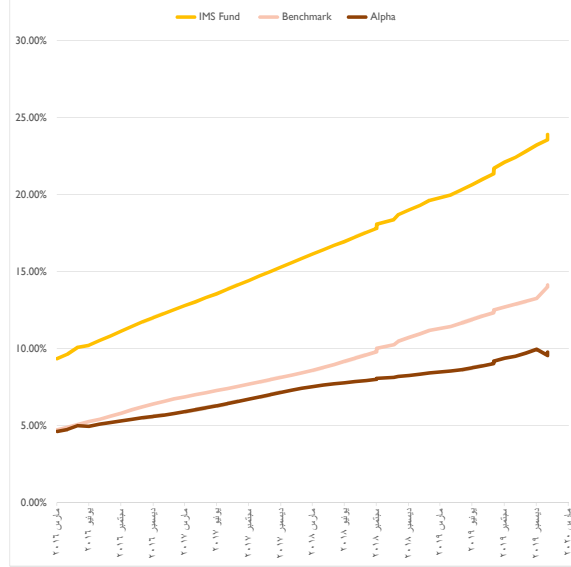
صندوق إتقان للمراجعات والصكوك هو صندوق من فئة الصناديق العامة المتنوعة، متوافق مع الضوابط الشرعية للاستثمار ويهدف لتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين مع المحافظة على رأس المال المستثمر. كما يوفر الصندوق للمستثمرين آلية مرنة للتخارج والإستراداد مع الطريقة المثلى لإدارة المخاطر. لأجل تحقيق الأهداف الاستثمارية،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

توزيع الأصول



أداء الصندوق منذ مارس 2016 م



توزيع الاستثمارات (أكبر ١٠ استثمارات)

