

الفترة	الصندوق %	المؤشر %
2015	2.31%	0.72%
2016	2.99%	2.03%
2017	2.97%	1.66%
2018	2.95%	2.18%
2019	3.47%	2.35%
العائد من بداية العام	3.30%	0.53%
التغير منذ إنشاء الصندوق	26.52%	14.99%
الفا التراكمية	11.53%	
الانحراف المعياري	0.81%	0.07%
مؤشر شارب	0.14%	

تطبيق مدير الصندوق

واصل صندوق إتقان للمراجعات والصكوك التفوق على المؤشر الإسترشادي خلال الفترة من عام 2020م محققاً عائد بمعدل سنوي يعادل 3.30% خلال هذه الفترة لتصبح مجموع العوائد التراكمية منذ إنشاء الصندوق 26.52% والفا التراكمية 11.53% خلال نفس الفترة.

واجهت أسواق الدخل الثابت العالمية تحديات في الربع الرابع من العام الحالي وخصوصاً مع استمرار اثار كوفيد مما أدى الى الكثير من المخاوف من تباطي الاقتصاد بشكل عام ، وكذلك الاتجاه الى الاوراق المالية المقومة بالدولار الامريكي التي أصبحت تحت المجهر مما أدى الى ارتفاع الطلب عليها ، مما يشكل تحدياً لمدير الصندوق للحفاظ على أداء الصندوق خلال الفترة المستقبلية .

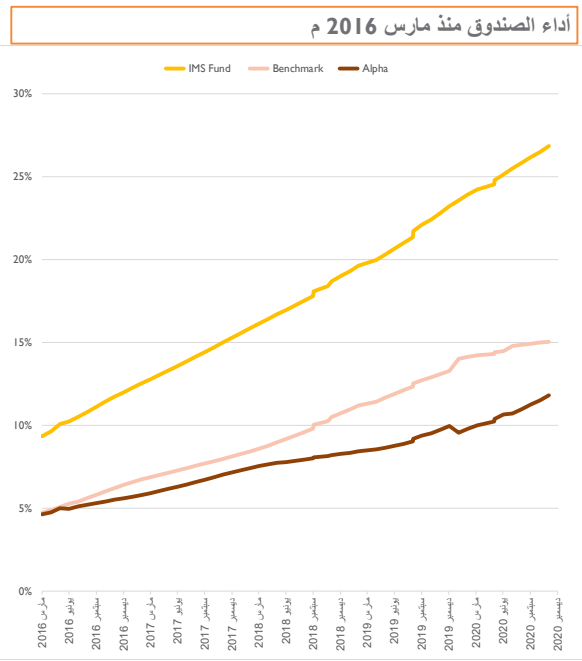
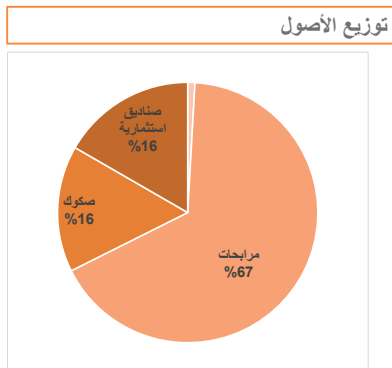
إن أسواق الدخل الثابت في المنطقة قد تأثرت بالعديد من العوامل الاقتصادية الحالية، في هذا السياق كان مدير الصندوق أشد حرصاً وحذراً في اختيار الصكوك وتوزيع الأصول في الصندوق مع مواصلة الاستثمار في صكوك ذات عوائد مرتفعة ومراجعات مع مصارف محلية وخليجية مرموقة لتحقيق أداء قوي خلال الربع الرابع من العام الحالي .

معلومات اساسية حول الصندوق	مدير 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 التقويم	كل يوم عمل
دفع الإستراداد	خلال يومي عمل من تاريخ التقويم
سعر الوحدة عند التأسيس	10 ريال سعودي
تاريخ بدء التشغيل	04 أغسطس 2008
المؤشر الإسترشادي	معدل سايند لـ 3 أشهر
مستوى المخاطرة	منخفضة - متوسطة

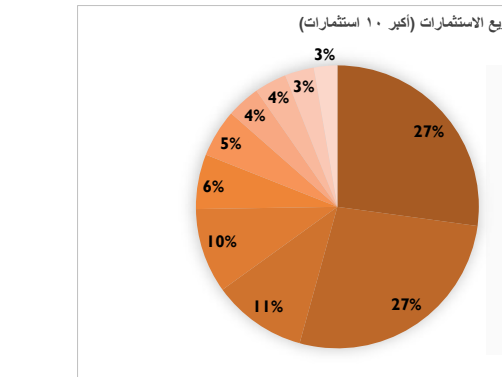
استراتيجية الاستثمار

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 المراجعة
- عدة انواع من الصكوك
- وحدات صناديق تستثمر في المراجعات والصكوك



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	اسامة عبد الله الخريجي وشريكة
رمز بلومبيرغ	ALDLIQS AB
رمز مورنينغستار	F00000PW83
رمز رويترز	LP65I35696
رمز زاوية	TFGADLS.IF
استثمارات مدير الصندوق	4.49%
نسبة الاتعاب	0.40%
مصاريف أخرى	0.18%
اجملي المصاريف	0.58%
نسبة الاقتراض	0%
مصاريف التعامل	0.00%



- جي اف اتش
- بنك السلام
- شركة الأول كابيتال
- الخليجي التجاري
- صندوق الخير للمراجعات
- صندوق فالك للمراجعات
- صكوك البحرين ممتلكات
- صكوك الكهرباء
- صندوق مسقط كابيتال
- صكوك البركة المصرفية