

إداء الصندوق	الفترة	الصندوق %	المؤشر %
	2016	2.99%	2.03%
	2017	2.97%	1.66%
	2018	2.95%	2.18%
	2019	3.47%	2.35%
	2020	3.30%	1.69%
العائد من بداية العام		3.27%	0.74%
التغير منذ إنشاء الصندوق		29.95%	15.67%
الفا التراكمية		14.28%	
الانحراف المعياري		0.87%	0.07%
مؤشر شارب		0.16%	

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 الثاني من العام الحالي .

#### تطبيق مدير الصندوق

واصل صندوق إتقان للمراجعات والصكوك التفوق على المؤشر الإسترشادي خلال الربع الثاني من عام 2021م محققاً عائد بمعدل سنوي يعادل 3.27% خلال هذه الفترة لتصبح مجموع العوائد التراكمية منذ إنشاء الصندوق 29.95% والفا التراكمية 14.28% خلال نفس الفترة.

تستمر مواجهة أسواق الدخل الثابت العالمية تحدياتها في نهاية الربع الثالث من العام الحالي بسبب تثبيت الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بسمتويات منخفضة حتى يتخطى الاقتصاد تداعيات فيروس كورونا ، وقد يتألب على ذلك مواجهة مدير الصندوق لبعض التحديات والتي تتركز حول الحفاظ على أداء الصندوق من الهبوط خلال الفترة الزمنية المقبلة

#### معلومات أساسية حول الصندوق

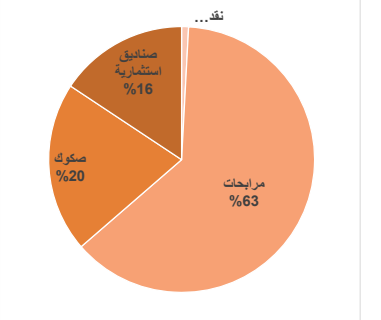
مدير الصندوق	إتقان كابيتال
هدف الصندوق	حماية رأس المال
العملة	الريال السعودي
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
تصنيف الصندوق	صندوق متنوع عام
أيام قبول الإشتراك	كل يوم عمل
أيام قبول الإسترشاد	كل يوم عمل
أيام التقويم	كل يوم عمل
دفع الإسترشاد	خلال يومي عمل من تاريخ التقويم
سعر الوحدة عند التأسيس	10 ريال سعودي
تاريخ بدء التشغيل	04 أغسطس 2008
المؤشر الإسترشادي	معدل سايبند لـ 3 أشهر
مستوى المخاطرة	منخفضة - متوسطة
رسوم الإدارة	0.25% سنوياً من صافي قيمة الأصول
رسوم حفظ	0.09% 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	7.22%
نسبة الاتعاب	0.44%
مصاريغ أخرى	0.20%
اجملى المصاريغ	0.64%
نسبة الإقتراض	0%
مصاريغ التعامل	0.00%

#### استراتيجية الاستثمار

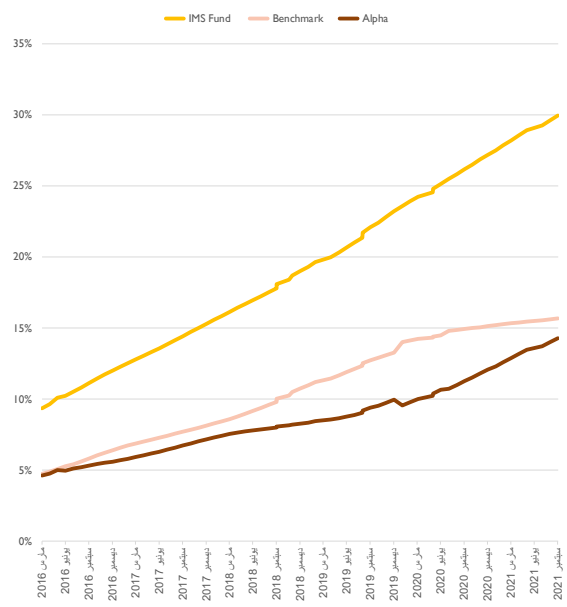
صندوق إتقان للمراجعات والصكوك هو صندوق من فئة الصناديق العامة المتنوعة، متوافق مع الضوابط الشرعية للاستثمار ويهدف لتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين مع المحافظة على رأس المال المستثمر. كما يوفر الصندوق للمستثمرين آلية مرنة للتخارج والإسترشاد مع الطريقة المثلى لإدارة المخاطر. لأجل تحقيق الأهداف الاستثمارية، 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

#### توزيع الأصول



#### أداء الصندوق منذ مارس 2016 م



#### توزيع الاستثمارات (أكبر ١٠ استثمارات)

