

معلومات اساسية حول الصندوق		مدير الصندوق		إتقان كابيتال	
مدير الصندوق	إتقان كابيتال	مدير الصندوق	إتقان كابيتال	هدف الصندوق	حماية رأس المال
العملة	الريال السعودي	العملة	الريال السعودي	حجم الصندوق	153.585.887 ريال سعودي
اجمالي صافي الأصول	152.805.115 ريال سعودي	اجمالي صافي الأصول	152.805.115 ريال سعودي	إجمالي وحدات الصندوق	11.854.014 وحدة
نوع الصندوق	صندوق مفتوح	نوع الصندوق	صندوق مفتوح	تصنيف الصندوق	صندوق متنوع عام
أيام قبول الإشتراك	كل يوم عمل	أيام قبول الإشتراك	كل يوم عمل	أيام قبول الإشتراك	كل يوم عمل
أيام قبول الإسترداد	كل يوم عمل	أيام قبول الإسترداد	كل يوم عمل	دفع الإسترداد	خلال يومي عمل من تاريخ التقييم
سعر الوحدة عند التأسيس	10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند التأسيس	10 ريال سعودي	تاريخ بدء التشغيل	04 أغسطس 2008
المؤشر الإستراتيجي	معدل سايب لـ 3 أشهر	المؤشر الإستراتيجي	معدل سايب لـ 3 أشهر	مستوى المخاطرة	منخفضة - متوسطة
رسوم الادارة	0.25% سنوياً من صافي قيمة الأصول	رسوم الادارة	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	رسوم أخرى	0.10% سنوياً من صافي قيمة الأصول	المراجعات الخارجية	شركة الخراشي وشركاه
رمز بلومبيرغ	ALDLIQS AB	رمز بلومبيرغ	ALDLIQS AB	رمز مورنينغستار	F00000PW83
رمز رويترز	LP65I35696	رمز رويترز	LP65I35696	رمز زاوية	TFGADLS.IF
نسبة الاتعاب	7.38%	نسبة الاتعاب	7.38%	استثمارات مدير الصندوق	0.44%
مصاريف أخرى	0.09%	مصاريف أخرى	0.09%	نسبة الاقتراض	0
اجملي المصاريف	0.53%	اجملي المصاريف	0.53%	مصاريف التعامل	0
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بتاريخ السابق)	0.74%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بتاريخ السابق)	0.74%		

أداء الصندوق

الفترة	الصندوق %	المؤشر %
2017	2.97%	1.66%
2018	2.95%	2.18%
2019	3.47%	2.35%
2020	3.23%	0.73%
2021	3.23%	0.73%
العائد من بداية العام	3.01%	1.20%
التغير منذ إنشاء الصندوق	31.91%	16.23%
الفا التراكمية	15.68%	
الانحراف المعياري	0.99%	0.00%
مؤشر شارب	0.16%	

المخاطر والأداء

معايير الأداء و المخاطر	التغير منذ الإنشاء	سنة واحدة	سنوات 3	سنوات 5
مؤشر شارب	0.03	0.12	0.36	0.55
خطا التتبع	0.00%	0.01%	0.02%	0.34%
الفا	0.45%	15.68%	5.74%	8.21%

تعليق مدير الصندوق

واصل صندوق إتقان للمراجعات والصكوك التفوق على المؤشر الإستراتيجي خلال الربع الأول من عام 2022م محققاً عائد بمعدل سنوي يعادل 3.01% خلال هذه الفترة لتصبح مجموع العوائد التراكمية منذ إنشاء الصندوق 31.91% والفا التراكمية 15.68% خلال نفس الفترة.

تستمر مواجهة أسواق الدخل الثابت العالمية تحدياتها في نهاية الربع الأول من العام الحالي حيث رفع الفيدرالي الأمريكي لاسعار سعر الفائدة حتى يتخطى الاقتصاد تداعيات فيروس كورونا ، وقد يترتب على ذلك مواجهة مدير الصندوق لبعض التحديات والتي تتركز حول الحفاظ على أداء الصندوق من الهبوط خلال الفترة الزمنية المقبلة.

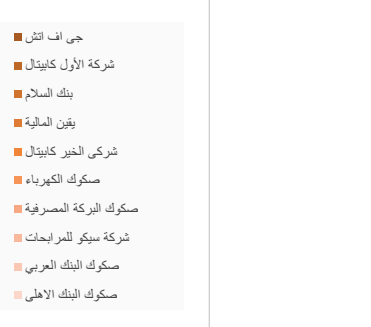
إن أسواق الدخل الثابت في المنطقة قد تأثرت بالعديد من العوامل الاقتصادية الحالية، في هذا السياق كان مدير الصندوق أشد حرصاً وحذراً في اختيار الصكوك وتوزيع الأصول في الصندوق مع مواصلة الاستثمار في صكوك ذات عوائد مرتفعة ومراجعات مع مصارف محلية وخليجية مرموقة لتحقيق أداء قوي خلال الربع الثاني من العام الحالي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

استراتيجية الاستثمار

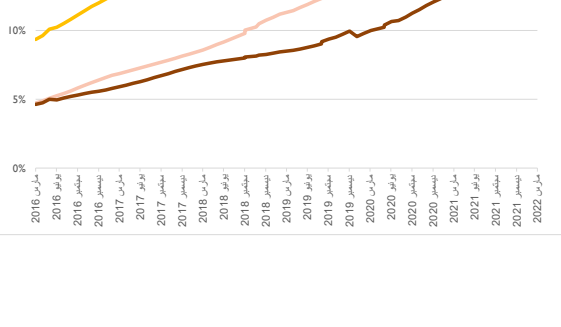
صندوق إتقان للمراجعات والصكوك هو صندوق من فئة الصناديق العامة المتنوعة، متوافق مع الضوابط الشرعية للاستثمار ويهدف لتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين مع المحافظة على رأس المال المستثمر. كما يوفر الصندوق للمستثمرين آلية مرنة للتخارج والإسترداد مع الطريقة المثلى لإدارة المخاطر. لأجل تحقيق الأهداف الإستثمارية، 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 10 استثمارات)



إتقان كابيتال، شركة مرخص لها بواسطة هيئة السوق المالية - بترخيص رقم 07058-37 ، ص.ب: 8021 جدة 21482 ، حي الزهراء، شارع أحمد العطش