



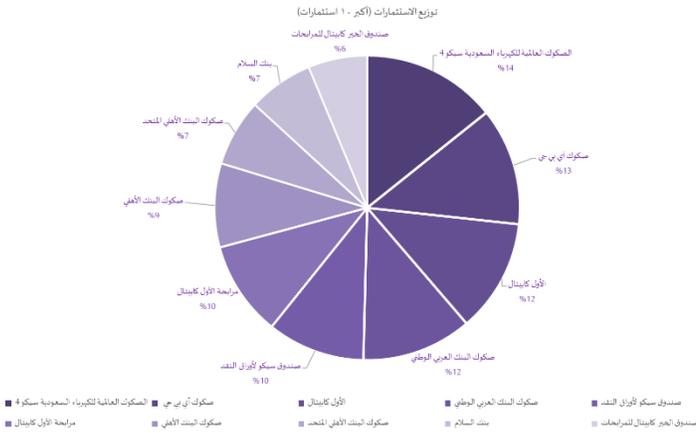
صندوق إتقان للمرابحات والصكوك

النشرة الربع سنوية – الربع الأول 2024

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الأول 2024

النسبة	قيمة	البند
1.01%	152,912.60	نسبة الأتعاب الإجمالية
-	-	نسبة الاقتراض
-	-	مصاريف التعامل
20.06%	10,008,955.407	استثمار مدير الصندوق
لا ينطبق	لا ينطبق	الأرباح الموزعة

أكبر عشرة استثمارات للصندوق



توزيع أصول الصندوق



الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	منذ بداية السنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.04	0.04	0.14	0.36	0.60
مؤشر شارب	(0.13)	(0.13)	(0.17)	(0.03)	0.04
خطأ التتبع	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04
بيتا	0.59	0.59	0.49	0.47	0.18
ألفا	(%0.54)	(%0.54)	(%2.40)	(%0.92)	%2.60
مؤشر المعلومات	(%8526)	(%8526)	(%25756)	(%2218)	%7197

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 الاسترشادي لا يعتبران مؤشراً لأداء الصندوق في المستقبل. كما لا يوجد ضمان لحاملي الوحدات بأن أداء الصندوق أو أداء المؤشر مقارناً بالمؤشر الاسترشادي سيتكرر 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 قراءة الشروط والأحكام الخاصة بصندوق إتقان للمرابحات 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 تشمل صفقات سلع قائمة على المرابحة، وعدة أنواع من الصكوك، ووحدات صناديق تستثمر في المرابحات والصكوك.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	14 أغسطس 2008
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	51,260.161
نوع الصندوق	صندوق متنوع عام
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	منخفض-متوسط
المؤشر الاسترشادي	معدل سايب ل 3 أشهر
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	0.25%-0.50%-0.30%-0.45%
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الأول 2024

سعر الوحدة كما في نهاية الربع الأول	14.0873
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	0.97%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	3,541,874
إجمالي صافي الأصول	49,895,480
مكرر الربحية	لا ينطبق

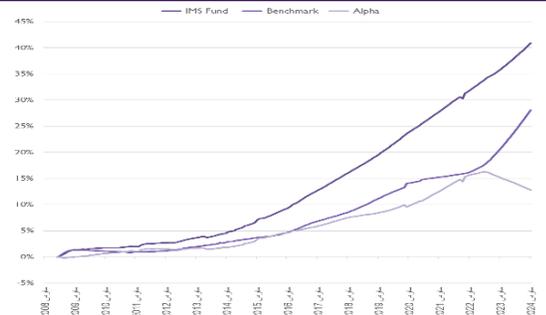
بيانات ملكية الاستثمارات الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

العائد

البند	3 أشهر	منذ بداية السنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	0.97%	3.90%	3.71%	10.18%	17.76%
أداء المؤشر الاسترشادي	1.51%	6.07%	6.11%	11.10%	15.16%
فارق الأداء	(%0.54)	(%2.17)	(%2.4)	(%0.92)	2.6%

الأداء منذ بداية الصندوق



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

+966122638787

www.itqancapital.com
info@itqancapital.com

7855 احمد العطاس - حي الزهراء وحدة رقم 2563
جدة 23425-2753 المملكة العربية السعودية