



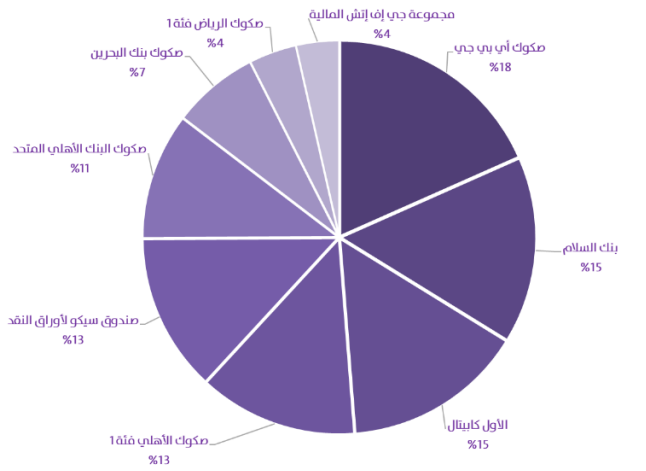
صندوق إتقان للمرابحات والصكوك

النشرة الربع سنوية – الربع الثالث 2024

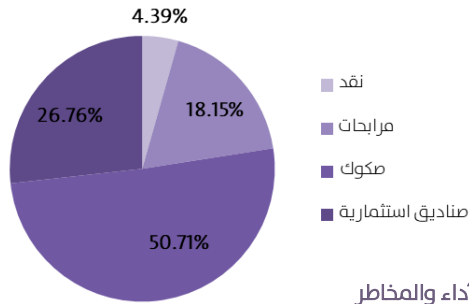
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث 2024

النسبة	قيمة	البند
0.96%	335,362,310	نسبة الأتعاب الإجمالية
-	-	نسبة الاقتراض
-	-	مصاريف التعامل
23.38%	6,826,248,34	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	0.75	0.65	0.52	0.66
مؤشر شارب	(0.11)	(0.02)	(0.03)	(0.06)	0.01
خطأ التتبع	0.01	18.52%	15.90%	9.18%	7.21%
بيتا	0.563	(18.172)	0.000	(0.291)	1.425
ألفا	(0.45%)	(1.505%)	(2.19%)	(3.38%)	0.91%
مؤشر المعلومات	(7397%)	(8%)	(14%)	(37%)	13%

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 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 منكم قراءة الشروط والأحكام الخاصة بصندوق إتقان للمرابحات والصكوك.

هدف الصندوق

يهدف لتحقيق عوائد للمستثمرين مع المحافظة على رأس المال المستمر. 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 قائمه 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	30,200,243
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	0.30%-0.50%
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثالث 2024

سعر الوحدة كما في نهاية الربع الثالث	14,3786
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	1.03%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	2,030,220
إجمالي صافي الأصول	29,191,753
مكرر الربحية	لا ينطبق

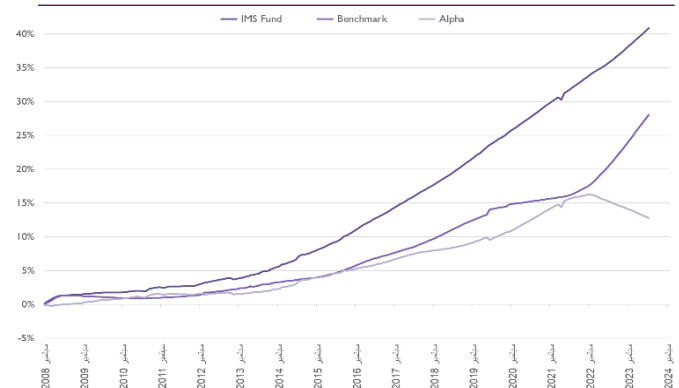
بيانات ملكية الاستثمارات

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

العائد

البند	3 أشهر	منذ بداية السنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	1.03%	4.08%	4%	10.65%	18.14%
أداء المؤشر الاسترشادي	1.48%	6.08%	6.19%	14.03%	17.23%
فارق الأداء	(0.45%)	(2.0%)	(2.19%)	(3.38%)	0.91%

الأداء منذ بداية الصندوق



شركة مساهمة سعودية مغلقة، 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

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