



صندوق إتقان للمراجعات والصكوك

النشرة الربع سنوية – الربع الرابع 2023

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع 2023

النسبة	قيمة	البند
0.93%	843,373	نسبة الأتعاب الإجمالية
-	-	نسبة الاقتراض
-	-	مصاريف التعامل
16.53%	9,119,456	استثمار مدير الصندوق
لا ينطبق	لا ينطبق	الأرباح الموزعة

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 وهي كما يلي:

- صنفات سلع قائمه على المراجعة
- عدة انواع من الصكوك
- وحدات صناديق تستثمر في المراجعات والصكوك

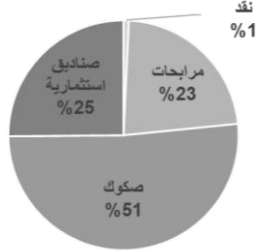
بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	4 أغسطس 2008
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	56,468,650
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% - 0.5% - 0.30% - 0.45%
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	568

أكبر عشرة استثمارات للصندوق



توزيع أصول الصندوق



الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.04	0.14	0.36	0.59
مؤشر شارب	-0.17	-0.18	0.01	0.06
خطا التبع	0.01%	0.02%	0.04%	0.34%
بيتا	0.542	0.506	0.452	0.458
ألفا	-0.64%	-2.44%	0.33%	3.38%
مؤشر المعلومات	-9057%	-9855%	805%	1008%

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 الصندوق مقارناً بالمؤشر الاسترشادي سينكرر 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 للمراجعات والصكوك.

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الرابع 2023

سعر الوحدة كما في نهاية الربع الرابع	13.9516
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	0.91%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	3,954,173
إجمالي صافي الأصول	55,167,077
مكرر الربحية	لا ينطبق

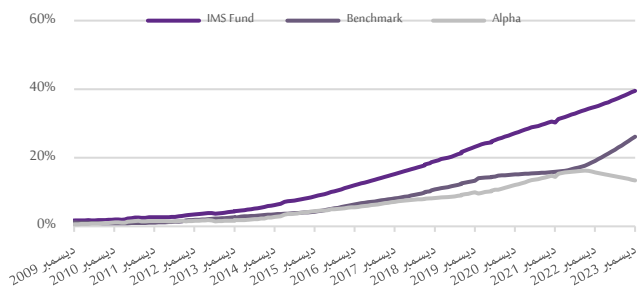
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

العائد

البند	3 أشهر	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	0.91%	3.46%	9.99%	17.55%
أداء المؤشر الاسترشادي	1.55%	5.90%	9.65%	14.17%
فارق الأداء	(0.64%)	(2.44%)	0.33%	3.38%

أداء الصندوق منذ بداية الصندوق



+966122638787

www.itqancapital.com
info@itqancapital.com

2563 وحدة رقم 2753 - 23425 المملكة العربية السعودية

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