

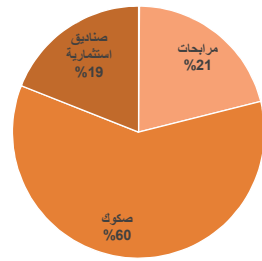
| اداء الصندوق | | | معلومات اساسية حول الصندوق | |
|--------------------------|-----------|----------|----------------------------|--------------------------------|
| الفترة | الصندوق % | المؤشر % | مدير الصندوق | إتقان كابيتال |
| 2014 | 1.78% | 0.82% | هدف الصندوق | حماية رأس المال |
| 2015 | 2.31% | 0.72% | العملة | الريال السعودي |
| 2016 | 2.99% | 2.03% | نوع الصندوق | صندوق مفتوح |
| 2017 | 2.97% | 1.66% | تصنيف الصندوق | صندوق متنوع عام |
| 2018 | 2.95% | 2.18% | أيام قبول الإشتراك | كل يوم عمل |
| العائد من بداية العام | 1.66% | 1.27% | أيام قبول الإسترداد | كل يوم عمل |
| التغير منذ إنشاء الصندوق | 20.65% | 11.89% | أيام التقييم | كل يوم عمل |
| الفا التراكمية | 8.76% | | دفع الإسترداد | خلال يومي عمل من تاريخ التقييم |
| الانحراف المعياري | 0.65% | 0.08% | سعر الوحدة عند التأسيس | 10 ريال سعودي |
| مؤشر شارب | 0.13% | | تاريخ بدء التشغيل | 04 أغسطس 2008 |
| | | | المؤشر الإستراتيجي | معدل سايبد لـ 3 أشهر |
| | | | مستوى المخاطرة | منخفضة - متوسطة |

استراتيجية الإستثمار

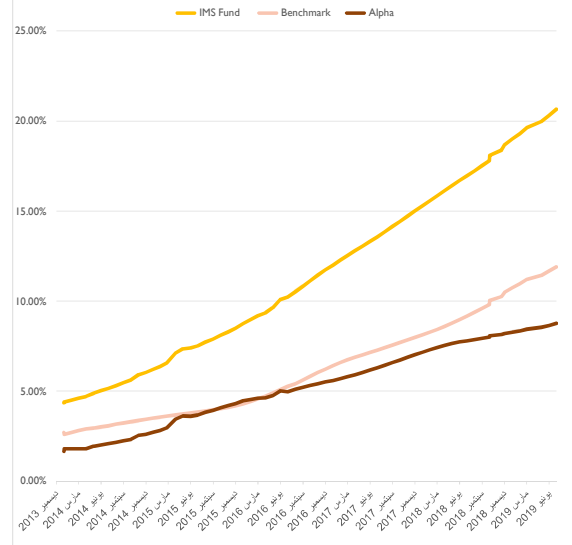
صندوق إتقان للمراجعات والصكوك هو صندوق من فئة الصناديق العامة المتنوعة، متوافق مع الضوابط الشرعية للإستثمار ويهدف لتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين مع المحافظة على رأس المال المستثمر. كما يوفر الصندوق للمستثمرين آلية مرنة للتخارج والإسترداد مع الطريقة المثلى لإدارة المخاطر. لأجل تحقيق الأهداف الإستثمارية،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

- صفقات سلع قائمه على المربحة
- عدة انواع من الصكوك
- وحدات صناديق تستثمر في المراجعات والصكوك

توزيع الأصول

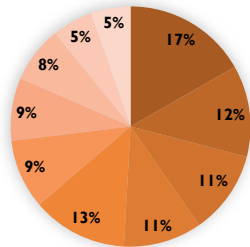


اداء الصندوق منذ يناير 2013 م



| | |
|------------------------|----------------------------------|
| رسوم الادارة | 0.25% سنوياً من صافي قيمة الأصول |
| رسوم تسجيل الوحدات | 0.15% 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 | LP65135696 |
| رمز زاوية | TFGADLS.IF |
| استثمارات مدير الصندوق | 1.54% |
| نسبة الاتعاب | 0.40% |
| اجمل المصاريف | 1.42% |
| نسبة الاقتراض | 0% |
| مصاريف التعامل | 0.00% |

توزيع الإستثمارات (أكبر ١٠ إستثمارات)



- صكوك شركة الكهرباء
- بنك البحرين الاسلامي
- صكوك البركة المصرفية
- صكوك راك كابيتال
- صكوك بنك دبي الاسلامي
- صكوك ممتلكات
- صندوق الأول للمراجعات
- صندوق مسقط
- بنك السلام
- فالكم المالية