صندوق إتقان للمرابحات والصكوك

MENA FUND MANAGER PERFORMANCE AWARDS FINALIST 2015

التقرير كما في 0 3 يونيو 2020 م

سعر الوحدة 12.4783 ريال سعودي

معلومات اساسية حول الصندوق

مدير الصندوق	إتقان كابيتال
هدف الصندوق	حماية رأس المال
العملة	الريال السعودي
نوع الصندوق	صندوق مفتوح
تصنيف الصندوق	صندوق متنوع عام
أيام قبول الإشتراك	كل يوم عمل
أيام قبول الإسترداد	كل يوم عمل
أيام التقويم	كل يوم عمل
دفع الإسترداد	خلال يومي عمل من تاريخ التقييم
سعر الوحدة عند التأسيس	10 ريال سعودي
تاريخ بدء التشغيل	04 أغسطس 2008
المؤشر الإسترشادي	معدل سايبد لـ 3 أشهر
مستوى المخاطرة	منخفضة - متوسطة
رسوم الادارة	0.25% سنوياً من صافي قيمة الأصول
رسوم حفظ	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	F00000PVV83
رمز رويترز	LP65135696
رمز زاوية	TFGADLS.IF
استثمارات مدير الصندوق	5.20%
نسبة الاتعاب	0.40%
مصاريف أخرى	0.18%
اجمالى المصاريف	0.58%
نسبة الاقتراض	0%
مصاريف التعامل	0.00%

تعليق مدير الصندوق

واصل صندوق إتقان للمرابحات والصكوك التفوق على المؤشر الإسترشادي خلال النصف الأول من عام2020م محققا عائد بمعدل سنوي يعادل 3.25% خلال هذه الفترة لتصبح مجموع العوائد التراكمية منذ إنشاء الصندوق 24.50% والفا التراكمية 10.18%خلال نفس الفترة.

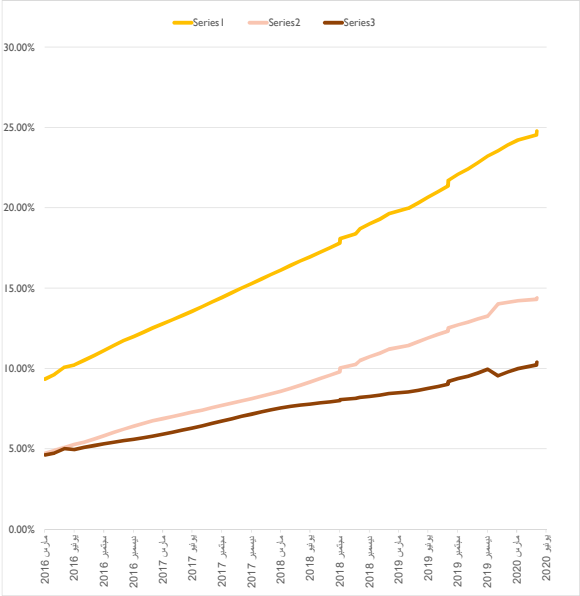
حققت أسواق الدخل الثابت العالمية ارتفاع خلال الربع الثانى من العام ، وذلك نتيجة لاستمرار ضغط تباطؤ الحركة الاقتصادية العالمية وتراجع أسعار النفط إلى مستويات متدنية جديدة. كما انخفضت اسعار سعر الفائدة، و للأحداث العالمية الجارية على الساحة من ظهور مرض كورنا وتاثيرة اقتصاديا ، مما يشكل تحديا لمدير الصندوق للحفاظ على أداء الصندوق خلال الفترة المستقبلية .

إن أسواق الدخل الثابت فى المنطقة قد تأثرت بالعديد من العوامل الاقتصادية الحالية، فى هذا السياق كان مدير الصندوق أشد حرصا وحذرا فى اختيار الصكوك وتوزيع الاصول فى الصندوق مع مواصلة الاستثمار فى صكوك ذات عوائد مرتفعة ومرابحات مع مصارف محلية وخليجية مرموقة لتحقيق اداء قوي خلال الربع الثاني من العام الحالي .

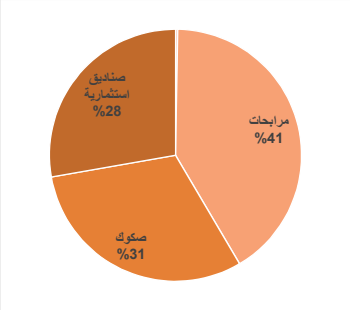
اداء الصندوق

الفترة	الصندوق %	المؤشر %
2015	2.31%	0.72%
2016	2.99%	2.03%
2017	2.97%	1.66%
2018	2.95%	2.18%
2019	3.47%	2.35%
العائد من بداية العام	3.25%	0.91%
التغير منذ إنشاء الصندوق	24.50%	14.32%
الفا التراكمية	10.18%	
الانحراف المعياري	0.78%	0.08%
مؤشر شارب	0.13%	

أداء الصندوق منذ مارس 2016 م



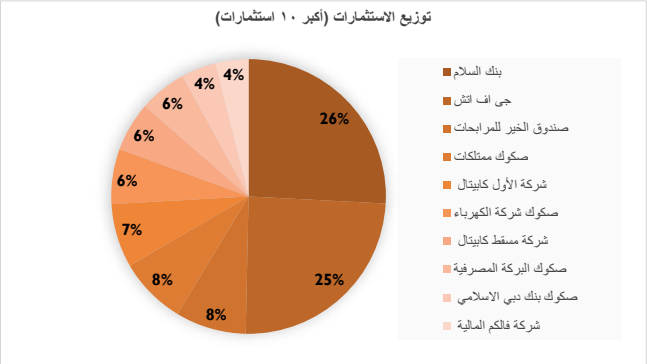
توزيع الأصول



استراتيجية الاستثمار

صندوق إتقان للمرابحات 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 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:

- صفقات سلع قائمه على المرابحة
- عدة انواع من الصكوك
- وحدات صناديق تستثمر في المرابحات والصكوك



إتقان كابيتال، شركة مرخص لها بواسطة هيئة السوق المالية - بترخيص رقم 37-07058 ، ص.ب: 8021 جدة 21482 ، برج ذاهيد كوارترز بزنس بارك، طريق الكورنيش ،
المملكة العربية السعودية ، هاتف 6030 510 12 966+ ، فاكس: 125106033 966+ ، المجاني: 800 3030 800

تنويه: إن الأداء السابق لكل 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 سيتكرر أو يكون مماثلاً للأداء السابق.

www.itqancapital.com

عضو مجموعة البركة المصرفية

إتقان كابيتال