

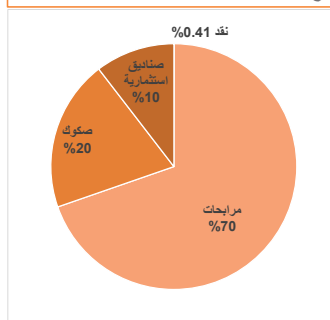
إداء الصندوق			الإداء و المخاطر					تعليق مدير الصندوق	معلومات أساسية حول الصندوق		
المؤشر %	الصندوق %	الفترة	التغير منذ الإنشاء	شهر 3	شهر 6	شهر 9	شهر 12	معايير الأداء و المخاطر الانحراف المعياري	مدير الصندوق	هدف الصندوق	
1.66%	2.97%	2017	5	3	سنة واحدة	0.03	0.03	واصل صندوق إتقان للمراجعات والصكوك التفوق على المؤشر الإسترشادي خلال الربع الثاني من عام 2022م محققاً عائد بمعدل سنوي يعادل 3.01% خلال هذه الفترة لتصبح مجموع العوائد التراكمية منذ إنشاء الصندوق 32.89% والفا التراكمية 15.99% خلال نفس الفترة.	إتقان كابيتال	حماية رأس المال	
2.18%	2.95%	2018	0.57	0.35	0.11	1.02	0.19	تستمر مواجهة أسواق الدخل الثابت العالمية تحدياتها في نهاية الربع الثاني من العام الحالي حيث رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار سعر الفائدة حتى يتخطى الاقتصاد تداعيات التضخم ، وقد يترتب على ذلك مواجهة مدير الصندوق لبعض التحديات والتي تتركز حول الحفاظ على أداء الصندوق خلال الفترة الزمنية المقبلة	الريال السعودي	العملة	
2.35%	3.47%	2019	0.15	0.16	0.2	0.16	0.19	إن أسواق الدخل الثابت في المنطقة قد تأثرت بالعديد من العوامل الاقتصادية الحالية، في هذا السياق كان مدير الصندوق أشد حرصاً وحذراً في اختيار الصكوك وتوزيع الأصول في الصندوق مع مواصلة الاستثمار في صكوك ذات عوائد مرتفعة ومراجعات مع مصارف محلية وخليجية مرموقة لتحقيق أداء قوي خلال الربع الثاني من العام الحالي .	193.518.045	ريال سعودي	حجم الصندوق
0.73%	3.23%	2020	0.33%	0.04%	0.06%	0.26%	0.12%	خطا التتبع	192.555.361	ريال سعودي	اجمالي صافي الأصول
0.73%	3.23%	2021	8.04%	5.67%	1.83%	15.99%	0.61%	الفا	14.489.419	وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
1.78%	3.01%	العائد من بداية العام							صندوق مفتوح		نوع الصندوق
16.91%	32.89%	التغير منذ إنشاء الصندوق							صندوق متنوع عام		تصنيف الصندوق
	15.99%	الفا التراكمية							كل يوم عمل		أيام قبول الاشتراك
0.00%	1.02%	الانحراف المعياري							كل يوم عمل		أيام قبول الإسترداد
	0.16%	مؤشر شارب							كل يوم عمل		أيام التقييم
									خلال يومي عمل من تاريخ التقييم		دفع الإسترداد
									10 ريال سعودي		سعر الوحدة عند التأسيس
									04 أغسطس 2008		تاريخ بدء التشغيل
									معدل سايبند لـ 3 أشهر		المؤشر الإسترشادي
									منخفضة - متوسطة		مستوى المخاطرة
									0.25% سنوياً من صافي قيمة الأصول		رسوم الإدارة
									0.09% سنوياً من صافي قيمة الأصول		رسوم حفظ
									0.10% سنوياً من صافي قيمة الأصول		رسوم أخرى
									شركة الخراشي وشركاه		المراجع الخارجي
									ALDLIQS AB		رمز بلومبيرغ
									F00000PW83		رمز مورنيغستار
									LP65135696		رمز رويترز
									TFGADLS.IF		رمز زاوية
									5.56%		استثمارات مدير الصندوق
									0.44%		نسبة الاتعاب
									0.16%		مصاريف أخرى
									0.60%		اجملي المصاريف
									0		نسبة الاقتراض
									0		مصاريف التعامل
									0.74%		التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)

استراتيجية الاستثمار

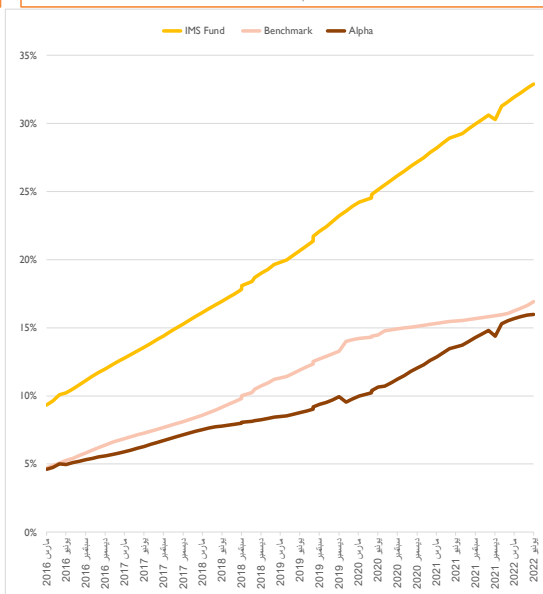
صندوق إتقان للمراجعات والصكوك هو صندوق من فئة الصناديق العامة المتنوعة، متوافق مع الضوابط الشرعية للاستثمار ويهدف لتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين مع المحافظة على رأس المال المستثمر. كما يوفر الصندوق للمستثمرين آلية مرنة للخارج والإسترداد مع الطريقة المثلى لإدارة المخاطر. لأجل تحقيق الأهداف الاستثمارية، 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 المراجعة
- عدة انواع من الصكوك
- وحدات صناديق تستثمر في المراجعات والصكوك

توزيع الأصول



أداء الصندوق منذ مارس 2016 م



توزيع الاستثمارات (أكبر 10 استثمارات)

