

معلومات أساسية حول الصندوق

مدير الصندوق	إتقان كابيتال
هدف الصندوق	حماية رأس المال
العملة	الريال السعودي
حجم الصندوق	235.228.515 ريال سعودي
اجمالي صافي الأصول	233.981.311 ريال سعودي
إجمالي وحدات الصندوق	17.465.664 وحدة
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 الإستراتيجي	معدل سايب لـ 3 أشهر
مستوى المخاطرة	منخفضة - متوسطة
رسوم الإدارة	0.25% سنوياً من صافي قيمة الأصول
رسوم حفظ	0.09% سنوياً من صافي قيمة الأصول
رسوم أخرى	0.10% سنوياً من صافي قيمة الأصول
المراجعي الخارجي	شركة الخراشي وشركاه
رمز بلومبيرغ	ALDLIQS AB
رمز مورنينغستار	F00000PW83
رمز رويترز	LP65I35696
رمز زاوية	TFGADLS.IF
استثمارات مدير الصندوق	5.56%
نسبة الاتعاب	0.34%
مصاريف أخرى	0.32%
اجملي المصاريف	0.66%
نسبة الاقتراض	0
مصاريف التعامل	0
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بتاريخ السابق)	0.74%

تعليق مدير الصندوق

واصل صندوق إتقان للمراجعات والصكوك التفوق على المؤشر الإستراتيجي خلال الربع الثالث من عام 2022م محققاً عند معدل سنوي يعادل 3.09% خلال هذه الفترة لتصبح مجموع العوائد التراكمية منذ إنشائه الصندوق 33.97% والفا التراكمية 16.26% خلال نفس الفترة.

تستمر مواجهة أسواق الدخل الثابت العالمية تحدياتها في نهاية الربع الثالث من العام الحالي حيث رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة حتى يتخطى الاقتصاد تداعيات التضخم ، وقد يرتبب على ذلك مواجهة مدير الصندوق لبعض التحديات والتي تتركز حول الحفاظ على أداء الصندوق خلال الفترة الزمنية المقبلة

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 الثالث من العام الحالي .

الأداء والمخاطر

معايير الأداء و المخاطر	أشهر 3	سنة واحدة	سنوات 3	سنوات 5
التغير منذ الإنشاء	1.02	0.12	0.35	0.57
المعاري	0.03	0.11	0.15	0.14
مؤشر شارب	0.25	0.11	0.11	0.11
خطا التتبع	0.00%	0.06%	0.04%	0.33%
الفا	0.74%	1.33%	5.46%	7.79%
بيتا	1.06	0.05	1.64	0.65

ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

أداء الصندوق

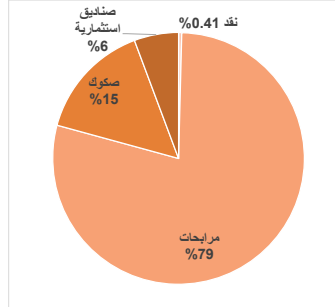
الفترة	الصندوق %	المؤشر %
2017	2.97%	1.66%
2018	2.95%	2.18%
2019	3.47%	2.35%
2020	3.23%	0.73%
2021	3.23%	0.73%
العائد من بداية العام	3.09%	2.10%
التغير منذ إنشاء الصندوق	33.97%	17.71%
الفا التراكمية	16.26%	
الانحراف المعياري	1.02%	0.00%
مؤشر شارب	0.16%	

استراتيجية الاستثمار

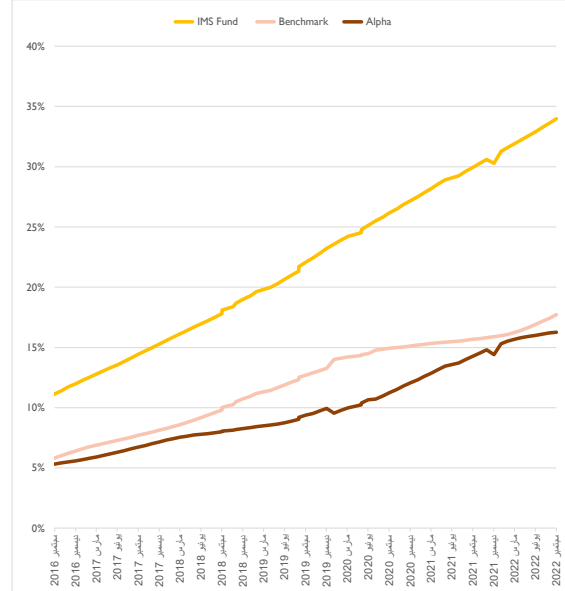
صندوق إتقان للمراجعات والصكوك هو صندوق من فئة الصناديق العامة المتنوعة، متوافق مع الضوابط الشرعية للاستثمار ويهدف لتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين مع المحافظة على رأس المال المستثمر. كما يوفر الصندوق للمستثمرين آلية مرنة للتخارج والإسترداد مع الطريقة المثلى لإدارة المخاطر. لأجل تحقيق الأهداف الإستثمارية،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

- صفقات سلع قائمه على المراجحة
- عدة أنواع من الصكوك
- وحدات صناديق تستثمر في المراجعات والصكوك

توزيع الأصول



أداء الصندوق منذ مارس 2016 م



توزيع الاستثمارات (أكبر 10 استثمارات)

