

هدف الصندوق:



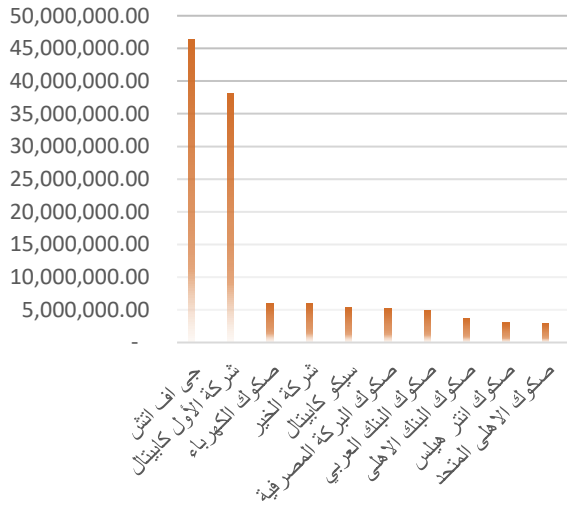
يهدف لتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين مع المحافظة على رأس المال المستثمر. كما يوفر الصندوق للمستثمرين آلية مرنة للتدخل والاسترداد مع الطريقة المثلى لإدارة المخاطر. لأجل تحقيق الأهداف الاستثمارية، يستثمر الصندوق بشكل أساسي في السوق السعودي والخليجي في محفظة استثمارية متنوعة مكونة من أدوات استثمارية عالية الجودة قصيرة ومتوسطة الأجل ومتوافقة مع الضوابط الشرعية للاستثمار وهي كما يلي:

- صفقات سلع قائمة على المراجعة
- عدة أنواع من الصكوك
- وحدات صناديق تستثمر في المراجعات والصكوك

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع ديسمبر 2022

| النسبة | القيمة | البند |
|---------|------------|------------------------|
| 0.53% | 1,823,778 | نسبة الأتعاب الإجمالية |
| 0.00% | 0.00 | نسبة الاقتراض |
| 0.00% | 0.00 | مصاريف التعامل |
| 7.77% | 10,510,415 | استثمار مدير الصندوق |
| لا يوجد | لا يوجد | الأرباح الموزعة |

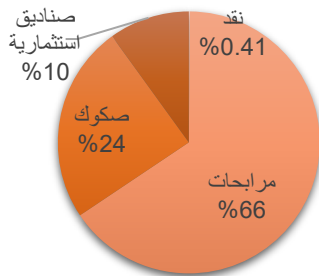
أكبر عشرة استثمارات للصندوق



بيانات الصندوق

| | |
|------------------------|--|
| 4 أغسطس 2008 | تاريخ بدء الصندوق |
| 10 ريال سعودي | سعر الوحدة عند الطرح |
| 136,792,719 ريال سعودي | حجم الصندوق |
| صندوق متنوع عام | نوع الصندوق |
| الريال السعودي | عملة الصندوق |
| منخفض - متوسط | مستوى المخاطر |
| معدل سايبدا ل3 أشهر | المؤشر الاسترشادي |
| لا يوجد | عدد مرات التوزيع |
| لا يوجد | نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها |
| لا يوجد | مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن |
| 955 | عدد أيام المتوسط المرجح |

توزيع أصول الصندوق



معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الرابع ديسمبر 2022

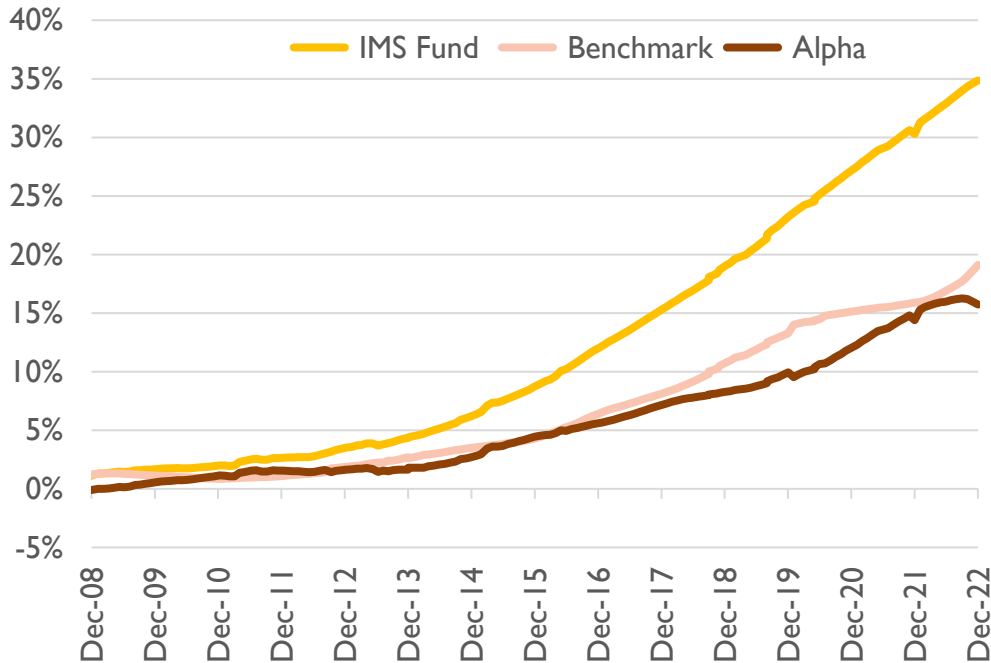
| | |
|-------------|--|
| 13.4855 | سعر الوحدة كما في نهاية الربع الرابع |
| 0.66% | التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) |
| لا ينطبق | سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت |
| 10,028,854 | إجمالي وحدات الصندوق |
| 135,244,326 | إجمالي صافي الأصول |
| لا يوجد | مكرر الربحية |

بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

| | |
|------|------------|
| 100% | ملكية تامة |
| 0% | حق منفعة |

| العائد | | | | | |
|------------------------|---------------------------|----------------|-----------|---------|---------|
| البند | 3 أشهر نهاية الربع الحالي | سنة حتى تاريخه | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
| أداء الصندوق | 2.65% | 2.99% | 2.99% | 9.82% | 16.98% |
| أداء المؤشر الاسترشادي | 4.78% | 2.79% | 2.79% | 5.34% | 10.16% |
| فارق الأداء | -2.13% | 0.2% | 0.2% | 4.48% | 6.82% |
| الأداء والمخاطر | | | | | |
| الانحراف المعياري | 0.02 | 0.12 | 0.12 | 0.35 | 0.58 |
| مؤشر شارب | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.13 | 0.12 |
| خطأ التتبع | 0.06% | 0.07% | 0.07% | 0.05% | 0.34% |
| بيتا | 0.06 | 1.17 | 1.17 | 0.09 | 0.61 |
| ألفا | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 4.48% | 6.81% |
| مؤشر المعلومات | 6977% | 289% | 289% | 9867% | 2032% |

أداء الصندوق منذ بداية الصندوق



إتقان كابيتال هي شركة استثمارية مرخصة من قبل هيئة السوق المالية برقم 07058-37، عنوانها: حي الزهراء - شارع أحمد العطاس، مركز الزهراء التجاري، ص.ب: 8021 جدة 21482، المملكة العربية السعودية هاتف: +966122638787، الرقم المجاني: 920029897، البريد الإلكتروني: info@itqancapital.com، موقع الشركة: www.itqancapital.com

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 المؤشر الاسترشادي سيتكرر 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