



## صندوق إتقان للمراجحات والصكوك

### النشرة الربع سنوية – الربع الثالث 2023

#### معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث 2023

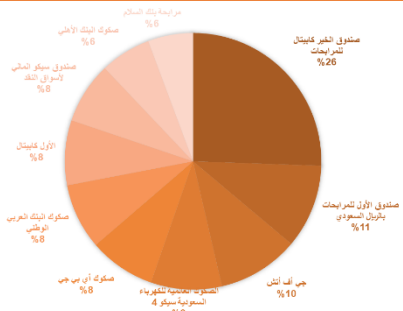
البند	قيمة	نسبة
نسبة الأتعاب الإجمالية	649,624.72	0.76%
نسبة الاقتراض	-	-
مصاريف التعامل	-	-
استثمار مدير الصندوق	11,425,662	16.00%
الأرباح الموزعة	لا ينطبق	لا ينطبق

#### هدف الصندوق

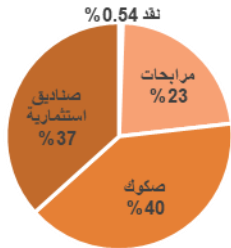
يهدف لتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين مع المحافظة على رأس المال المستثمر. كما يوفر الصندوق للمستثمرين آلية مرنة للتخارج والاسترداد مع الطريقة المثلى لإدارة المخاطر. لأجل تحقيق الأهداف الاستثمارية، يستثمر الصندوق بشكل أساسي في السوق السعودي والخليجي في محفظة استثمارية متنوعة مكونة من أدوات استثمارية عالية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

- صنفات سلع قائمه على المراجعة
- عدة انواع من الصكوك
- وحدات صناديق تستثمر في المراجحات والصكوك

#### أكبر عشرة استثمارات للصندوق



#### توزيع أصول الصندوق



#### الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	منذ بداية السنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.04	0.10	0.12	0.35	0.59
مؤشر شارب	-0.15	-0.17	-0.19	0.05	0.07
خطا التبع	0.01%	0.03%	0.03%	0.04%	0.34%
بيتا	0.408	0.497	0.560	0.459	0.489
ألفا	-0.57%	-1.76%	-2.33%	1.72%	4.23%
مؤشر المعلومات	-4360%	-6171%	-6852%	4148%	1262%

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 الاستثماري لا يعتبران مؤشراً لأداء الصندوق في المستقبل. كما لا يوجد ضمان لحاملي الوحدات بأن أداء الصندوق أو أداء الصندوق مقارناً بالمؤشر الاستثماري سينتكر 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 للمراجحات والصكوك.

#### بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	4 أغسطس 2008
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	72,625,983
نوع الصندوق	صندوق متنوع عام
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	منخفض - متوسط
المؤشر الاسترشادي	معدل سايبند لـ 3 أشهر
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	0.25% - 0.5% - 0.30% - 0.45%
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	476

#### معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثالث 2023

سعر الوحدة كما في نهاية الربع الثالث	13.8258
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	0.92%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	5,165,460
إجمالي صافي الأصول	71,416,642
مكرر الربحية	لا ينطبق

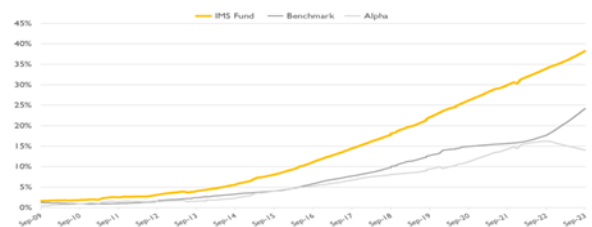
#### بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

#### العائد

البند	3 أشهر	منذ بداية السنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	0.93%	3.37%	3.20%	9.87%	17.37%
أداء المؤشر الاستثماري	1.50%	5.73%	5.53%	8.15%	13.13%
فارق الأداء	(0.57%)	(2.35%)	(2.33%)	1.72%	4.23%

#### أداء الصندوق منذ بداية الصندوق



إتقان كابيتال هي شركة استثمارية مرخصة من قبل هيئة السوق المالية، عنوانها (7855) شارع أحمد العطاس - حي الزهراء - وحدة رقم (2563) - جدة (23425) - (2753) المملكة العربية السعودية،

هاتف +966122638787، فاكس +966122638789، البريد الإلكتروني: [info@itqancapital.com](mailto:info@itqancapital.com)، موقع الشركة: [www.itqancapital.com](http://www.itqancapital.com)

شركة مساهمة سعودية مغلقة، رأس مال الشركة 56,042,030 ريال سعودي، السجل التجاري: 4030167335، ترخيص هيئة السوق المالية - رقم 37-7058-07