



صندوق إتقان للمراجعات والصكوك

النشرة الربع سنوية – الربع الثاني 2023

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني 2023

البند	قيمة	نسبة
نسبة الأتعاب الإجمالية	624,593.78	1.23%
نسبة الاقتراض	-	-
مصاريف التعامل	-	-
استثمار مدير الصندوق	9,473,240.060	12.15%
الأرباح الموزعة	لا ينطبق	لا ينطبق

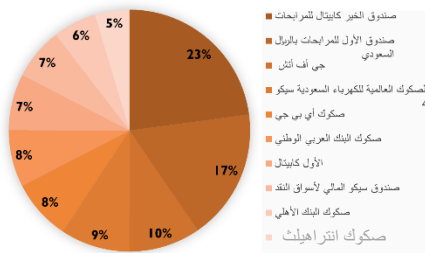
هدف الصندوق

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 المربحة
- عدة انواع من الصكوك
- وحدات صناديق تستثمر في المراجعات والصكوك

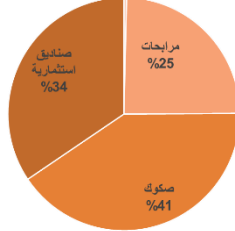
أكبر عشرة استثمارات للصندوق

توزيع الاستثمارات (أكبر 10 استثمارات)



توزيع أصول الصندوق

نقد %0.39



الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	منذ بداية السنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.03	0.06	0.11	0.35	0.58
مؤشر شارب	-0.36	-0.19	-0.15	-0.08	-0.09
خطا التبع	0.01%	0.03%	0.03%	0.04%	0.34%
بيتا	0.491	0.032	0.585	0.350	0.525
ألفا	-1.17%	-1.168%	-1.61%	2.79%	5.02%
مؤشر المعلومات	-4838%	-3405%	-4718%	6635%	1494%

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 سينتكرر أو يكون مماثلاً للأداء السابق. الاستثمار في الصندوق ليس كودبعية 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.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	4 أغسطس 2008
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	79,611,273.01
نوع الصندوق	صندوق متنوع عام
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	منخفض - متوسط
المؤشر الاسترشادي	معدل سايبيد لـ 3 أشهر
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	0.25% - 0.5% - 0.45%
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	1,229

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني 2023

سعر الوحدة كما في نهاية الربع الثاني	13.6984
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	0.84%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	5,690,339
إجمالي صافي الأصول	77,948,368
مكرر الربحية	لا ينطبق

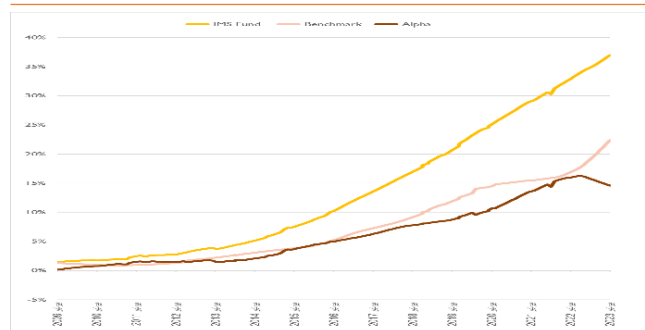
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	%100
حق منفعة	%0

العائد

البند	3 أشهر	منذ بداية السنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	0.84%	1.58%	3.08%	9.78%	17.13%
أداء المؤشر الاستثماري	1.41%	2.75%	4.69%	6.99%	12.12%
فارق الأداء	(0.57%)	(1.17%)	(1.61%)	2.79%	5.01%

أداء الصندوق منذ بداية الصندوق



إتقان كابتيل 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 +966122638789، فاكس +966122638789، البريد الإلكتروني: info@itqancapital.com، موقع الشركة: www.itqancapital.com

شركة مساهمة سعودية مقفلة، رأس مال الشركة 56,042,030 ريال سعودي، السجل التجاري: 4030167335، ترخيص هيئة السوق المالية - رقم 07058-37