



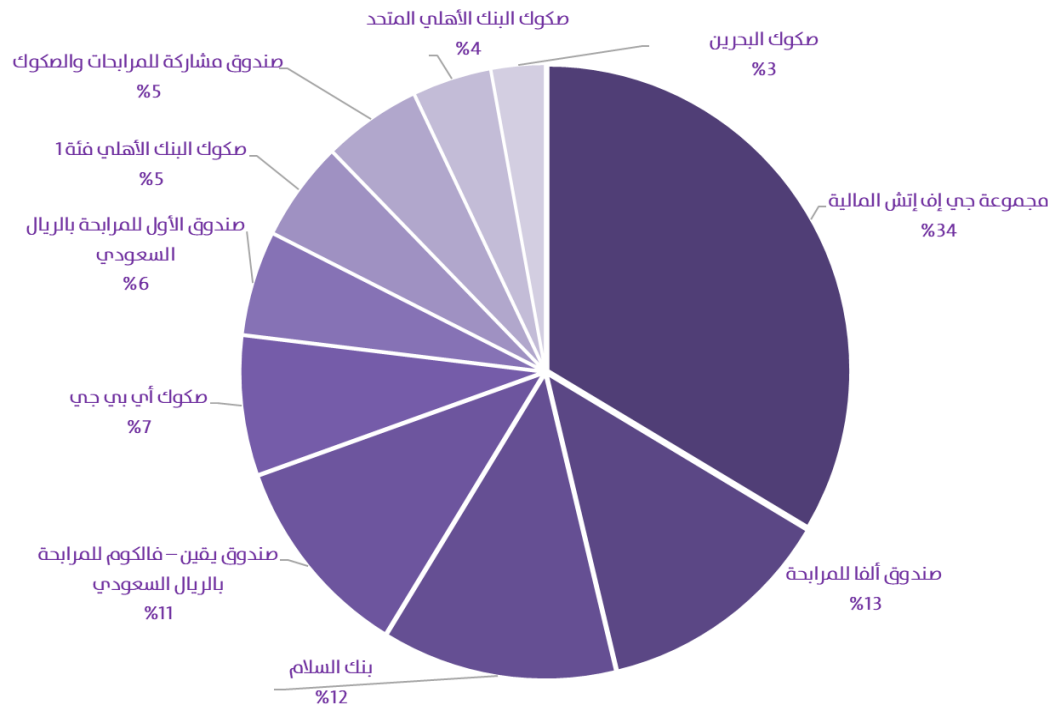
صندوق إتقان للمراجعات والصكوك

النشرة الربع سنوية – الربع الرابع 2025

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الحالي:

النسبة	القيمة	البند
0.49%	428,963.98	نسبة الأتعاب الإجمالية
-	-	نسبة الاقتراض
-	-	مصاريف التعامل
11.40%	8,829,108	استثمار مدير الصندوق
لا ينطبق	لا ينطبق	الأرباح الموزعة

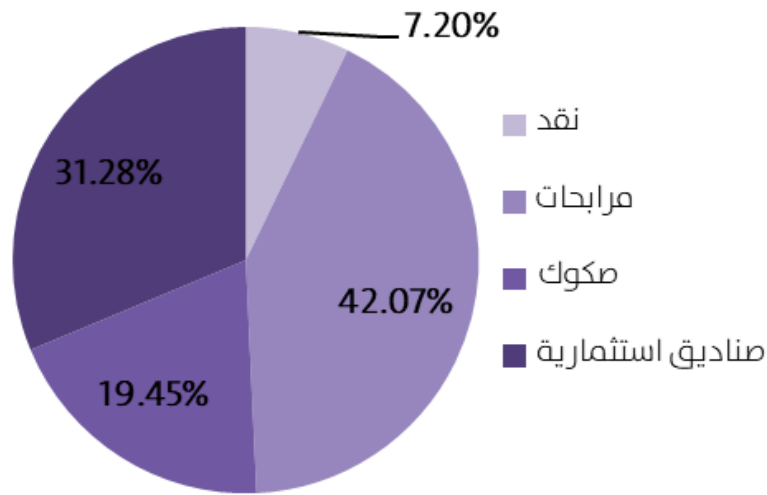
أكبر عشرة استثمارات للصندوق



التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها لأكثر عشرة استثمارات للصندوق:

أدوات الدين	التصنيف الائتماني	التصنيف الائتماني لمصدر أداة الدين	اسم وكالة التصنيف الائتماني المانحة للتصنيف	تاريخ التصنيف الائتماني
صكوك أي بي جي	لا ينطبق	+B	لا ينطبق	لا ينطبق
صكوك البنك الأهلي فئة 1	A-	+A	S&P	لا ينطبق
صكوك البنك الأهلي المتحد	A-	A	FITCH	لا ينطبق
صكوك البحرين	A-	+B	S&P	لا ينطبق

توزيع أصول الصندوق



الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.06	0.21	0.65	0.78
مؤشر شارب	(0.00)	(0.02)	(0.07)	(0.02)
خطأ التتبع	0.01%	0.01%	9.23%	7.15%
بيتا	0.50	0.49	(4.81)	0.77
ألفا	(0.01%)	(0.34%)	(4.88%)	(1.91%)
مؤشر المعلومات	(112%)	(4097%)	(53%)	(27%)

بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	الانحراف المعياري
يقيس مدى تذبذب العوائد حول المتوسط	الانحراف المعياري
تقيس العائد الزائد على كل وحدة من المخاطر الكلية	مؤشر شارب
يقيس مدى انحراف عوائد الصندوق عن المؤشر المرجعي	خطأ التتبع
تقيس مدى ارتباط حركة الصندوق بحركة السوق (المخاطر النظامية)	بيتا
يقيس الأداء الزائد للصندوق مقارنة بالمؤشر المرجعي	ألفا
تقيس الأداء الفعلي مقابل المخاطر غير النظامية	مؤشر المعلومات

هدف الصندوق

يهدف لتحقيق عوائد 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 تشمل صفقات سلع قائمه على المراجحة، وعدة أنواع من الصكوك، وودعات صناديق تستثمر في المراجعات والصكوك.

بيانات الصندوق

14 أغسطس 2008	تاريخ بدء الصندوق
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
78,530,930	حجم الصندوق
صندوق أسواق نقد	نوع الصندوق
الريال السعودي	عملة الصندوق
منخفض-متوسط	مستوى المخاطر
معدل سايبيد لـ 3 أشهر	المؤشر الاسترشادي
لا ينطبق	عدد مرات التوزيع
0.30%-0.45%	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها
لا ينطبق	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
88.85	عدد أيام المتوسط المرجح

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الحالي:

15.2717	سعر الوحدة كما في نهاية الربع الرابع
1.21%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
لا ينطبق	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت
5,070,935	إجمالي وحدات الصندوق
77,441,935	إجمالي صافي الأصول
لا ينطبق	مكرر الربحية

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100%	ملكية تامة
0%	حق منفعة

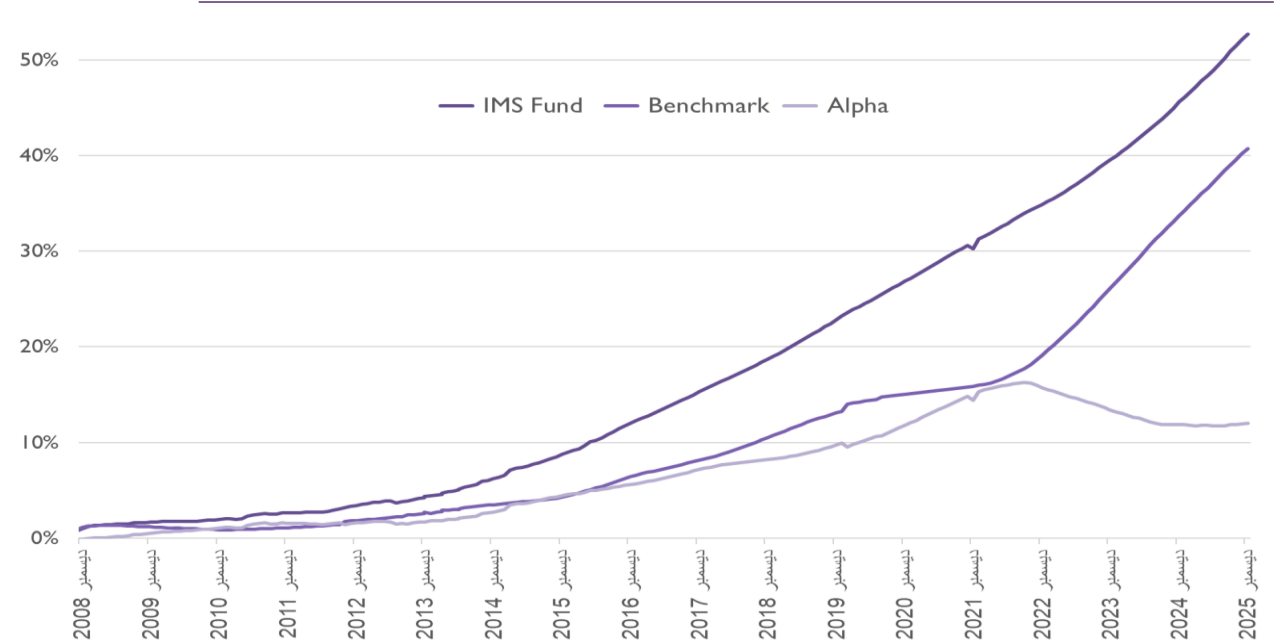
العائد

البند	3 أشهر	منذ بداية السنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	1.21%	4.90%	4.90%	13.25%	20.39%
أداء المؤشر الاسترشادي	1.22%	5.24%	5.24%	18.12%	22.31%
فارق الأداء	(0.01%)	(0.34%)	(0.34%)	(4.88%)	(1.91%)

بيان بالأرباح الموزعة على مالكي الوحدات

لا ينطبق	الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات
----------	-----------------------------------

الأداء منذ بداية الصندوق



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 الصندوق مقارنة بالمؤشر الاسترشادي سيكرر 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 كإبتيال للأسهم السعودية.



WWW.ITQANCAPITAL.COM



INFO@ITQANCAPITAL.COM



+966122638787



مركز الزهراء التجاري، شارع أحمد العطاس، حي الزهراء، 2563 جدة (23425) - (2453)، المملكة العربية السعودية

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