



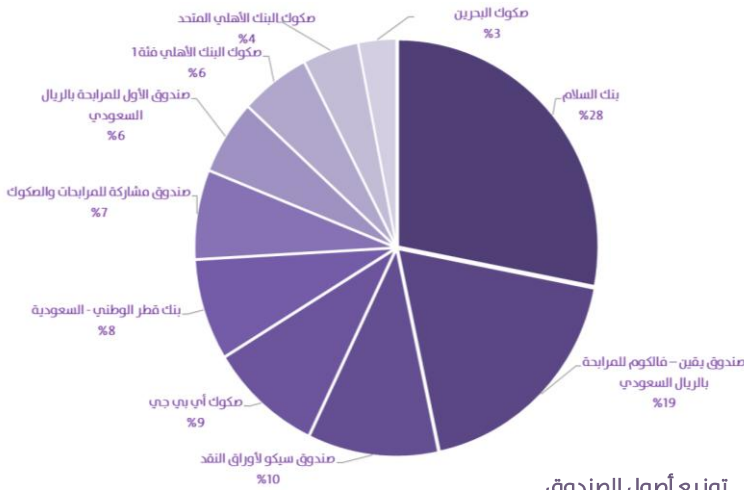
صندوق إتقان للمرابحات والصكوك

النشرة الربع سنوية – الربع الثاني 2025

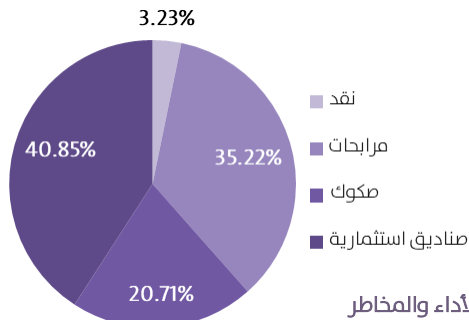
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الحالي

النسبة	قيمة	البند
0.49%	203,540	نسبة الأتعاب الإجمالية
-	-	نسبة الاقتراض
-	-	مصاريف التعامل
11.97%	8,684,682.383	استثمار مدير الصندوق
لا ينطبق	لا ينطبق	الأرباح الموزعة

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	0.05	0.10	0.27	0.60	0.73
مؤشر شارب	(0.02)	(0.03)	(0.03)	(0.09)	(0.01)
خطأ التتبع	0.01%	0.01%	1.75%	9.26%	7.16%
بيتا	0.484	0.475	(0.003)	(4.039)	1.49
ألفا	(0.12%)	(0.314%)	(0.91%)	(5.29%)	(0.58%)
مؤشر المعلومات	(1209%)	(3627%)	(52%)	(57%)	(8%)

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 للمرابحات والصكوك.

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 قائمة على المرابحة، وعدة أنواع من الصكوك، ووحدات صناديق تستثمر في المرابحات والصكوك.

بيانات الصندوق

14 أغسطس 2008	تاريخ بدء الصندوق
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
73,646,017	حجم الصندوق
صندوق أسواق نقد	نوع الصندوق
الريال السعودي	عملة الصندوق
منخفض - متوسط	مستوى المخاطر
معدل سايبد لـ 3 أشهر	المؤشر الاسترشادي
لا ينطبق	عدد مرات التوزيع
0.20%-0.45%-0.50%	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها
لا ينطبق	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
102.11	عدد أيام المتوسط المرجح

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الحالي

14.8934	سعر الوحدة كما في نهاية الربع الحالي
1.18%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
لا ينطبق	سعر الوحدة المزوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت
4,869,409	إجمالي وحدات الصندوق
72,521,934	إجمالي صافي الأصول
لا ينطبق	مكرر الربحية

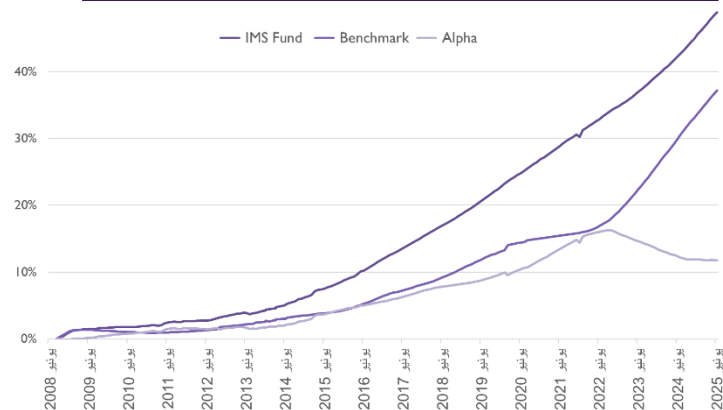
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100%	ملكية تامة
0%	حق منفعة

العائد

البند	3 أشهر	منذ بداية السنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	1.18%	2.30%	4.65%	12.07%	19.35%
أداء المؤشر الاسترشادي	1.30%	2.62%	5.56%	17.36%	19.94%
فارق الأداء	(0.12%)	(0.31%)	(0.91%)	(5.29%)	(0.58%)

الأداء منذ بداية الصندوق



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

+966122638787

www.itqancapital.com
info@itqancapital.com

2563 احمد العطاس - حي الزهراء وحدة رقم 7855
جدة 23425-2753 المملكة العربية السعودية