



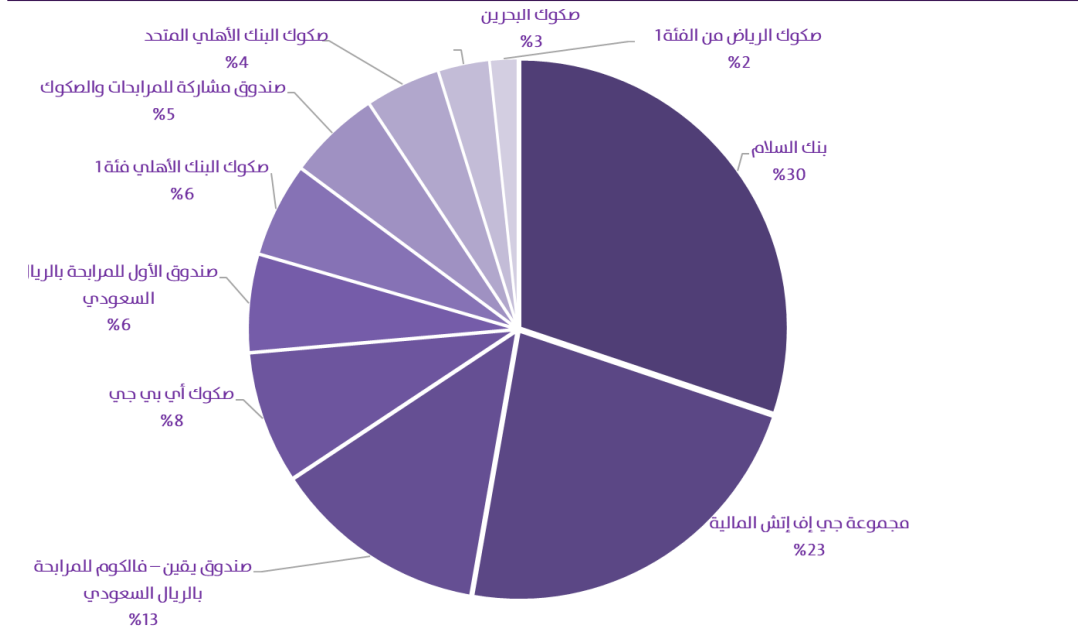
صندوق إتقان للمراجعات والصكوك

النشرة الربع سنوية – الربع الثالث 2025

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الحالي:

النسبة	قيمة	البند
0.48%	318,433.440	نسبة الأتعاب الإجمالية
-	-	نسبة الاقتراض
-	-	مصاريف التعامل
8.47%	5,806,115.95	استثمار مدير الصندوق
لا ينطبق	لا ينطبق	الأرباح الموزعة

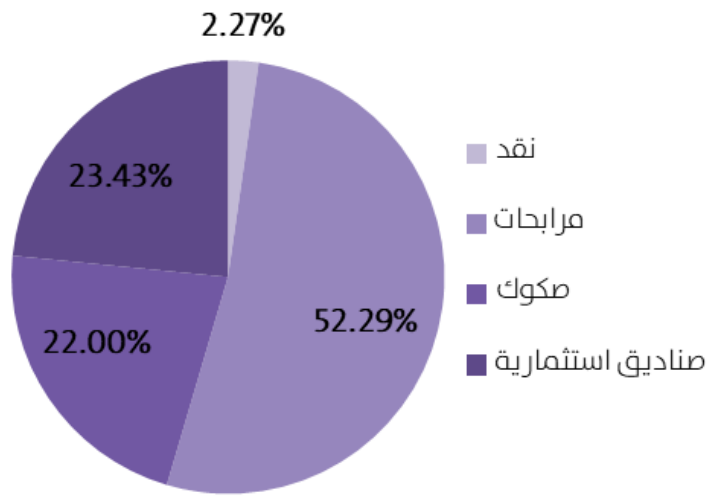
أكبر عشرة استثمارات للصندوق



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
مكوك أي بي جي	لا ينطبق	+B	لا ينطبق	لا ينطبق
مكوك البنك الأهلي فئة 1	A-	+A	S&P	لا ينطبق
مكوك البنك الأهلي المتحد	A-	A	FITCH	لا ينطبق
مكوك البحرين	A-	+B	S&P	لا ينطبق
مكوك بنك الرياض من الفئة 1	BBB+	+A	S&P	لا ينطبق

توزيع أصول الصندوق



الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	منذ بداية السنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.06	0.15	0.27	0.62	0.75
مؤشر شارب	(0.00)	(0.02)	(0.02)	(0.09)	(0.01)
خطأ التتبع	0.01%	0.01%	1.75%	9.23%	7.14%
بيتا	0.51	0.48	0.029	(4.76)	1.27
ألفا	(0.01%)	(0.323%)	(0.44%)	(5.46%)	(1.12%)
مؤشر المعلومات	(78%)	(3938%)	(25%)	(59%)	(16%)

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
69,654,142	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
0.30%-0.45%	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها
لا ينطبق	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
91.79	عدد أيام المتوسط المرجح

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الحالي:

15.0884	سعر الوحدة كما في نهاية الربع الثالث
1.31%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
لا ينطبق	سعر الوحدة المزوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت
4,545,658	إجمالي وحدات الصندوق
68,586,920	إجمالي صافي الأصول
لا ينطبق	مكرر الربحية

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100%	ملكية تامة
0%	حق منفعة

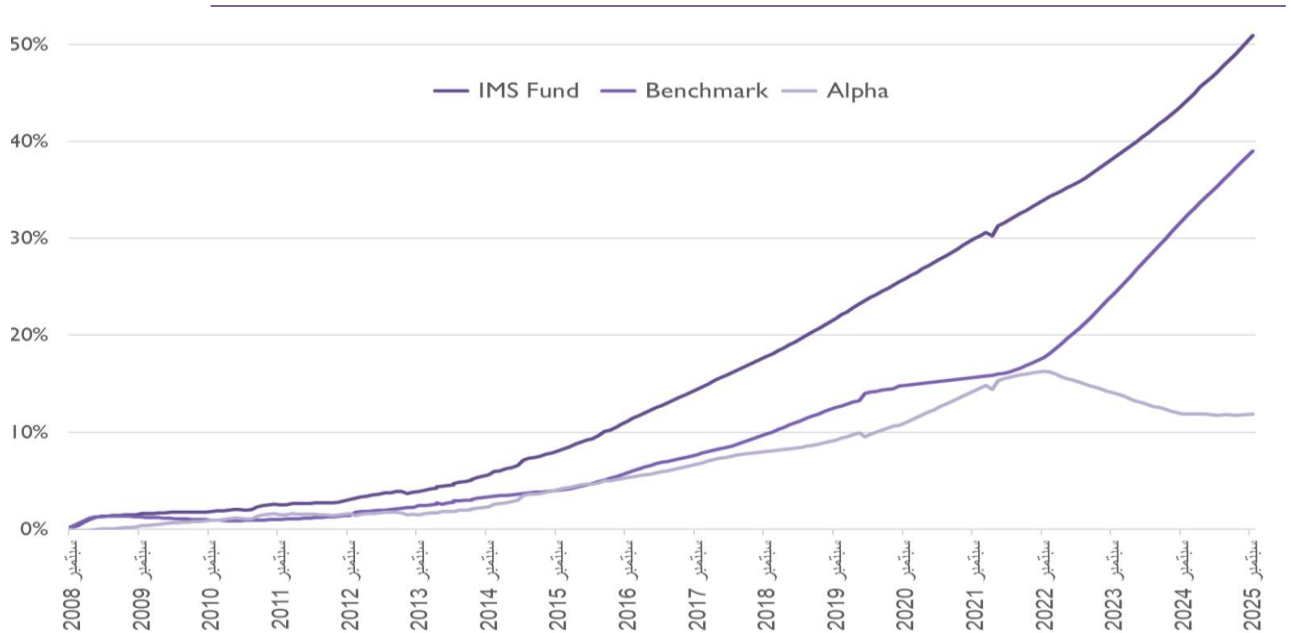
العائد

البند	3 أشهر	منذ بداية السنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	1.31%	3.64%	4.94%	12.63%	19.90%
أداء المؤشر الاسترشادي	1.31%	3.97%	5.38%	18.09%	21.03%
فارق الأداء	(0.0%)	(0.32%)	(0.44%)	(5.46%)	(1.12%)

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 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 كإتقال للأسهم السعودية.