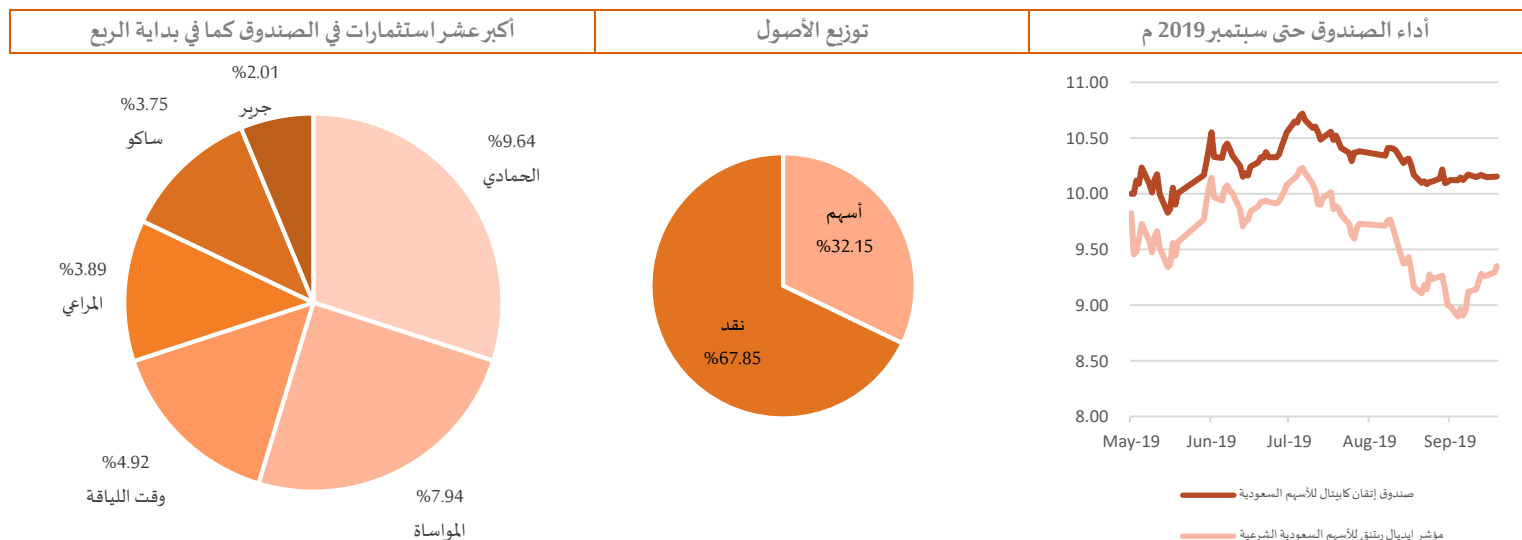


| سعر الوحدة 10.1548 ريال سعودي | | | التقرير كما في 30 سبتمبر 2019 م | |
|-------------------------------|-----------|--------------------------|---|---|
| أداء الصندوق | | | معلومات أساسية حول الصندوق | تعليق مدير الصندوق |
| المؤشر % | الصندوق % | الفترة | مدير الصندوق إتقان كابيتال | تم انشاء صندوق إتقان للأسهم السعودية في منتصف مايو 2019. حتى سبتمبر 2019، تفوق أداء الصندوق بشكل كبير على المؤشر الاستراتيجي وذلك بسبب إدارة الصندوق النشطة حيث حقق الصندوق 1.55% مقارنة بالمؤشر الاستراتيجي -6.49% وبفارق 8.04%. حيث كانت نظرة مدير الصندوق سلبية للربع الثالث وذلك لأسباب عدة منها: (أ) انتهاء حدث انضمام السوق لمؤشرات الأسواق الناشئة ورجوع السوق إلى الأساسيات، (ب) توقعات سلبية لنتائج الربع الثالث من عام 2019 وخصوصا قطاع البتروكيماويات، (ج) ضعف السيولة بسبب ترقب طرح أرامكو مما ضغط على السوق. وبذلك جاء هذا الأداء نتيجة خفض مدير الصندوق مراكزه في الأسهم والقطاعات التي كان من المتوقع أن يكون أدائها سيء خلال الربع ورفع نسبة النقد تدريجيا. وبشكل عام كان انخفاض أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية تضغط على أسواق المنطقة وتحديدا السوق السعودي بعد حادثة الهجوم على أرامكو الأخيرة التي أثرت على السوق بشكل سلبي. |
| -6.49% | 1.55% | العائد من بداية العام | هدف الصندوق تنمية رأس المال | |
| -6.49% | 1.55% | التغير منذ إنشاء الصندوق | العملة الريال السعودي | |
| | 8.04% | الفا التراكمية | نوع الصندوق صندوق مفتوح عام | |
| 1.03% | 0.74% | الانحراف المعياري | تصنيف الصندوق صندوق أسهم محلية | |
| | -2.91% | مؤشر شارب | أيام قبول الاشتراك الأحد والثلاثاء | |
| | | | أيام قبول الاسترداد الأحد والثلاثاء | |
| | | | أيام التقويم الاثنين والاربعاء | |
| | | | دفع الاسترداد خلال أربعة أيام عمل من تاريخ التقييم ذي العلاقة. | |
| | | | سعر الوحدة عند التأسيس 10 ريال سعودي | |
| | | | تاريخ بدء الصندوق 10 مايو 2019 | |
| | | | المؤشر الاستراتيجي مؤشر ابيدال ريتنق للأسهم السعودية الشرعية | |

استراتيجية الاستثمار

يهدف الصندوق لتحقيق نمو في رأس المال في المدى المتوسط والطويل عن طريق الاستثمار في أوراق مالية مقيمة بأقل من قيمتها العادلة حسب تقدير مدير الصندوق وبما يتوافق مع أحكام الهيئة الشرعية. ولا يعتمد الصندوق في تنفيذ استراتيجيته على أوزان الشركات التي يستثمر فيها في المؤشر الاستراتيجي ويحق لمدير الصندوق تركيز استثماره في أوراق مالية معينة بما يراه مناسباً.



| | |
|------------------------|---------------------------------|
| مستوى المخاطرة | عالية |
| رسوم الإدارة | 1.50% سنويا |
| رسوم الاشتراك | 2.00% من قيمة مبلغ الاشتراك |
| رسوم أمين الحفظ | 0.05% سنويا من صافي قيمة الأصول |
| المراجع الخارجي | شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه |
| استثمارات مدير الصندوق | 1.25% |
| اتعاب المراجع الخارجي | 30,000 ريال سعودي سنويا. |
| اجمالي المصاريف | 0.28% |
| نسبة الاقتراض | 0.00% |
| مصاريف التعامل | 0.00% |