

صندوق إتقان كابيتال للأسهم السعودية

	13.8565 ريال	سعرالوحدة										3 مارس2022 م	التقريركما في 31
	ق	الأداء والمخاطر							أهداف الاستثمار	اسية حول الصندوق	معلومات أس		
الفرق	المؤشر%	الصندوق %	الفترة	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	التغير منذ الإنشاء	3 أشهر	معايير الأداء	ې مفتوح،	يهدف صندوق إتقان كابيتال للأسهم السعودية، وهو صندوق استثماري	إتقان كابيتال	مدير الصندوق
8.96%%	14.71	5.75%	العائد من بداية العام			ء واحدد	الإنساء			في أسهم	لتحقيق نمو في رأس المال في المدى المتوسط والطويل من خلال الاستثمار	تنمية رأس المال	هدف الصندوق
-9.88%	48.38%	38.57%	التغير منذ إنشاء الصندوق			0.54	1.25%	0.20	المعباري	ق الأسهم	الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية الرئيسية أو المدرجة في سوق	الريال السعودي	العملة
										لمدرجة في	السعودية الموازية (نمو) وفي أسهم الإصدارات الأولية وحقوق الأولوية الم		
			الانحراف المعياري منذ						شارب	ة الموازية	سوق الأسهم السعودية الرئيسية أو المدرجة في سوق الأسهم السعوديا	3.137.487 ربال سعودي	حجم الصندوق
		%20.	بداية العام			0.01	0.01	0.01	خطأ التتبع	المتداولة	(نمو) وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) والصناديق العقاربة		
		0.41-	مؤشر شارب (منذ بداية العام)	-15.23 -7.01	-15	-15.23	0.10	-8.48		وصناديق	وصناديق الاستثمار في الأسهم السعودية و صناديق أسواق النقد وصناد	3.100.133 ريال سعودى	صافي الأصول
					7.16-	7.01-	مةشم		الدخل الثابت المرخصة من هيئة السوق المالية وأدوات الدخل الثابت والنا				
									المعلومات	وأشباه النقود المتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية ذات تصنيف ائتماني بحد أدنى-BBB أو ما يعادلها في تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني.			
												223.731	إجمالي وحدات
												223./31	إجماي وحدات الصندوق
									صندوق مفتوح عام	-7.1نوع الصندوق			
												صندوق أسهم محلية	تصنيف الصندوق
												الأحد والثلاثاء	أيام قبول الاشتراك
أكبر عشر استثمارات في الصندوق كما في نهاية الربع				توزيع الأصول كما في نهاية الربع						أداء الصندوق حتى مارس2022م	الأحد والثلاثاء	أيام قبول الاسترداد	
لربع													
200/						1.0			الإثنين والاربعاء	أيام التقويم			
30%	25%								4.00	خلال أربعة أيام عمل من تاريخ	دفع الاسترداد		
20% – 15% –											التقييم ذي العلاقة.	دفع المساوداد	
								0.00	10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند			
10%					79%					8.00 6.00 4.00		التأسيس	
5% —											10 مايو 2019 مؤشر ايديال ريتنق للأسهم	تاريخ بدء الصندوق المؤشر الاسترشادي	
0%				1370								الموسرامسرسادي	
												السعودية الشرعية	
	7 9 8	4.7.7	7 7 7									السعودية الشرعية عالية	مستوى المخاطرة
	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	29 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37	5, 7, 3							.00		عالية %1.50 منويا	رسوم الإدارة
	(Z) 34 318	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7				م 🕳 نقد	اسهد			.00	re-19 er-19 ch-20 er-20 er-20 ih-21 re-21 cr-21	عالية 1.50% سنوبا 2.00% من قيمة مبلغ الاشتراك	رسوم الإدارة رسوم الاشتراك
			3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7		•	م 🍍 نقد	اسهم			.00	June-19 mber-19 mber-19 June-20 mber-20 March-21 June-21 mber-21 mber-21	عالية %1.50 منويا	رسوم الإدارة
		~ 4 3 A			•	م ■ نقد	اسهم			.00	June-19 ptember-19 March-20 June-20 ptember-20 March-21 June-21 June-21 March-21 March-21 March-21	عالية 1.50% سنوبا 2.00% من قيمة مبلغ الاشتراك 0.05% سنوبا من صافي قيمة	رسوم الإدارة رسوم الاشتراك
			J. J		•	م ■ نقد	اندهم			.00	June-19 September-19 December-19 March-20 June-20 December-20 March-21 June-21 September-21 June-21 March-21 March-21 March-21	عالية 1.50% سنويا 2.00% من قيمة مبلغ الاشتراك 0.05% سنويا من صافي قيمة الأمبول	رسوم الإدارة رسوم الاشتراك رسوم أمين الحفظ المراجع الخارجي استثمارات مدير
		` \$ 3 ³ J.			•	م ■ نقد	اسهم			.00	Septe Dece Septe N N N Septe Septe Septe	عالية 1.50% سنوبا 2.00% من قيمة مبلغ الاشتراك 0.05% سنوبا من صافي قيمة الأصول شركة الخراشي - مزار 100%	رسوم الإدارة رسوم الاشتراك رسوم أمين الحفظ المراجع الخارجي استثمارات مدير الصندوق
		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *			•	م ■ نقد ا	اسهم			.00	ے دو ہو ہے دو ہو ہے کے دو ہو ہو ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔	عالية 1.50% سنويا 2.00% من قيمة مبلغ الاشتراك 0.05% سنويا من صافي قيمة الأصول شركة الخراشي - مزار	رسوم الإدارة رسوم الاشتراك رسوم أمين الحفظ المراجع الخارجي استثمارات مدير
		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *			•	م 🔳 نقد	اندهم			.00	Septe Dece Septe N N N Septe Septe Septe	عالية 1.50% سنويا 2.00% من قيمة مبلغ الاشتراك 0.05% سنويا من صافي قيمة الأصول شركة الخراشي - مزار 100%	رسوم الإدارة رسوم الاشتراك رسوم أمين الحفظ المراجع الخارجي استثمارات مدير الصندوق اتعاب المراجع الخارجي
		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	J. J		•	م 🌓 نقد	اسهد			.00	ے دو ہو ہے دو ہو ہے کے دو ہو ہو ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔	عالية 1.50% سنوبا 1.50% من قيمة مبلغ الاشتراك 2.00% سنوبا من صافي قيمة الأصول شركة الخراشي - مزار 100% ربال سعودي سنوبا. 1.34%	رسوم الإدارة رسوم الاشتراك رسوم أمين الحفظ المراجع الخارجي استثمارات مدير المستدوق التعاب الإجمالية الأتعاب الإجمالية مصاريف التعامل
					•	م ■ نقد	اسهد			.00	ے دو ہو ہے دو ہو ہے کے دو ہو ہو ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔	عالية 1.50% سنوبا 1.50% من قيمة مبلغ الاشتراك 0.05% سنوبا من صافى قيمة الأصول شركة الخراشي - مزار 100% ربال سعودي سنوبا. 1.34%	رسوم الإدارة رسوم الاشتراك رسوم أمين الحفظ المراجع الخارجي استثمارات مدير الصندوق اتعاب المراجع الخارجي الزعاب الإجمالية للربع







