

## صندوق إتقان كابيتال للأسهم السعودية

(مقارنة بالربع السابق)

ال سعودي	13.0093 ريا	سعرالوحدة											يونيو 022 2م	التقريركما في 30
	الأداء والمخاطر							ف الاستثمار	معلومات أساسية حول الصندوق					
الفرق الفرق	المؤشر%	أداء الصندو 	ا الفترة	5 سنوات	3 سنوات	سنة	التغيرمنذ	3 أشهر	معايير	نثماری مفتوح،		يهدف صندوق إتقان كابيتال للأسر	إتقان كابيتال	مدير الصندوق
-1.26%	1.53%	العائد من بداية العام0.27%			واحدة	واحدة	الإنشاء		الأداء والمخاطر	-	لتحقيق نمو في رأس المال في المدى المتوسط والطويل من خلال الاستثمار إ		تنمية رأس المال	هدف الصندوق
-1.24%%	31.33%	30.09%	التغير منذ إنشاء		1.28	0.29	1.29%	.42	الانحراف	ي سوق الأسهم	السعودية الرئيسية أو المدرجة في	الشركات المدرجة في سوق الأسهم	الربال السعودي	العملة
			الصندوق		-0.05	-0.12	01	-,15-	المعياري مؤشر	وية المدرجة في	الإصدارات الأولية وحقوق الأول	السعودية الموازية (نمو) وفي أسهم		
		0.34.	الانحراف المعياري منذ		0.01	0.01	0.01	0.02	شارب خطأ			سوق الأسهم السعودية الرئيسية	2.958.143 ربال سعودي	حجم الصندوق
			بداية العام						التتبع	-	(نمو) وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) والصناديق العقاربة وصناديق الاستثمار في الأسهم السعودية و صناديق أسواق النقد و			
		05	مؤشر شارب (منذ بداية		-6.26	-3.53	0.01	-6.11	ألفا	-		•	2.910.584ريال سعودي	صافي الأصول
			العام)		0.05	-59.49	-0.87	1.39			الدخل الثابت المرخصة من هيئة السوق المالية وأدوات الدخل الثابت وأشباه النقود المتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية ذات تصنيف ائتماز		ملكية تامة 100%	ملكية استثمارات
		0.21	بيتا							ے اسلانی بحد	ورسباه النسود المواقعة مع صوابعة المهنة المحرعية دات تصنيف النماني. أدني-BBB أو ما يعادلها في تصنيفات وكالات التصنيف الانتماني.		الصندوق	
											ر د د د د د د د د د د د د د د د د د د د	-	223.731	إجمالي وحدات الصندوق
												صندوق مفتوح عام	-7.1نوع الصندوق	
												صندوق أسهم محلية	تصنيف الصندوق	
											taxtati . \$ti	.n-24n t = 11		
										الأحد والثلاثاء	أيام قبول الاشتراك			
يع الثاني	أكبرعشر استثمارات في الصندوق كما في نهاية الربع الثاني					توزيع الأصول كما في نهاية الربع الثاني					وق حتى يونيو 2022م	الأحد والثلاثاء	أيام قبول الاسترداد	
35%	54%						16.00 -	16.00		الإثنين والاربعاء	أيام التقويم			
30%							14.00		خلال أربعة أيام عمل من تاريخ التقييم ذي العلاقة.	دفع الاسترداد				
20%							12.00 -		10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند				
15% —							10.00	The state of the s		التأسيس				
5%							8.00 —	V	10 مايو 2019 مؤشر ايديال ريتنق للأسهم	تاريخ بدء الصندوق المؤشر الاسترشادي				
0%							6.00			السعودية الشرعية	-			
10,5110							00.4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		7 7 7 7 7 7 7	عالية	مستوى المخاطرة			
jši) 39ijus							June-19	June-19 ember-19 March-20 June-20 ember-20 March-21 June-21 ember-21 March-22 March-22	1.50% سنويا 2.00% من قيمة مبلغ الاشتراك	رسوم الإدارة رسوم الاشتراك				
							Jur	ember-19 ember-19 March-20 June-20 ember-20	March-21 June-21 September-21 December-21 March-22 June-22	0.05% سنويا من صافي قيمة	رسوم أمين الحفظ			
								September-19 December-19 March-20 June-20 September-20 December-20	الأصول					
								Se D	شركة الخراشي - مزار 100%	المراجع الخارجي استثمارات مدير				
								يتال للأسهم السعودية 🕳		الصندوق				
									25,000 ريال سعودي سنويا.	اتعاب المراجع الخارجي				
								المؤشر الاسترشادي	1.6%	الأتعاب الإجمالية للربع				
										0.00%	مربع مصاريف التعامل			
													0.00%	نسبة الأقتراض
													-6.11%	التغير في سعر الوحدة







