

التقرير كما في 31 ديسمبر 2019 م			سعر الوحدة 10.2286 ريال سعودي	
معلومات أساسية حول الصندوق		استراتيجية الاستثمار	أداء الصندوق	
مدير الصندوق	إتقان كابيتال	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	الفترة	المؤشر %
هدف الصندوق	تنمية رأس المال	الصندوق وبما يتوافق مع أحكام الهيئة الشرعية. ولا يعتمد الصندوق في تنفيذ استراتيجيته على أوزان الشركات التي يستثمر فيها في المؤشر الاسترشادي	العائد من بداية العام	2.29%
العملة	الريال السعودي	ويحق لمدير الصندوق تركيز استثماره في أوراق مالية معينة بما يراه مناسباً.	التغير منذ إنشاء الصندوق	2.29%
نوع الصندوق	صندوق مفتوح عام		الفا التراكمية	5.36%
تصنيف الصندوق	صندوق أسهم محلية		الانحراف المعياري	0.74%
أيام قبول الاشتراك	الأحد والثلاثاء		مؤشر شارب	-2.70%
أيام قبول الاسترداد	الأحد والثلاثاء		أكبر عشر استثمارات في الصندوق كما في بداية الربع	
أيام التقويم	الإثنين والأربعاء		توزيع الأصول	
دفع الاسترداد	خلال أربعة أيام عمل من تاريخ التقييم ذي العلاقة.		أداء الصندوق حتى ديسمبر 2019 م	
سعر الوحدة عند التأسيس	10 ريال سعودي			
تاريخ بدء الصندوق	10 مايو 2019			
المؤشر الاسترشادي	مؤشر إيديال ريتنق للأسهم السعودية الشرعية			
مستوى المخاطرة	عالية			
رسوم الإدارة	1.50% سنوياً			
رسوم الاشتراك	2.00% من قيمة مبلغ الاشتراك			
رسوم أمين الحفظ	0.05% سنوياً 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 سنوياً.			
اجمالي المصاريف	0.28%			
نسبة الاقتراض	0.00%			
مصاريف التعامل	0.00%			

