

مصاريف التعامل



ل سعودي	۱۰٫۷٦۷٤ ريا	سعرالوحدة				يونيو ۲۰۲۰ م	التقريركما في 30
أداء الصندوق				أهداف الاستثمار		معلومات أساسية حول الصندوق	
الفرق	المؤشر%	الصندوق %	الفترة	يهدف صندوق إتقان كابيتال للأسهم السعودية، وهو صندوق استثماري مفتوح، لتحقيق نمو في رأس المال في المدي المتوسط والطويل		إتقان كابيتال	مدير الصندوق
15.44%	-10.17%	5.27%	العائد من بداية العام	من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية الرئيسية أو المدرجة في سوق الأسهم السعودية الموازية		تنمية رأس المال	هدف الصندوق
20.60%	وفي أسهم الإصدارات الأولية وحقوق الأولوية المدرجة في سوق الأسهم السعودية الرئيسية أو المدرجة في سوق الأسهم السعودية التغير منذ إنشاء 7.67% 12.92%-			(نمو) وفي أسهم الإصدارات الأولية وحقوق الأولوية المدرجة في سوق الأسر	الريال السعودي	العملة	
			الصندوق	الموازية (نمو) وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) والصناديق العقارية المتداولة وصناديق الاستثمار في الأسهم السعودية و صناديق			
	1.44%	0.99%	الانحراف المعياري منذ بداية العام		أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت المرخصة من هيئة السوق المالية	صندوق مفتوح عام	نوع الصندوق
	مؤشر شارب (منذ بداية		ضوابط الهيئة الشرعية ذات تصنيف ائتماني بحد أدنى-BBB أو ما يعادلها في تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني.		صندوق أسهم محلية	تصنيف الصندوق	
			العام)				
						الأحد والثلاثاء	أيام قبول الاشتراك
الربع	وق كما في بداية	ثمارات في الصند	أكبرعشراسة	توزيع الأصول كما في نهاية الربع	أداء الصندوق حتى يونيو ٢٠٢٠ م	الأحد والثلاثاء	أيام قبول الاسترداد
10.00% _					11.500	الإثنين والاربعاء	أيام التقويم
9.00% _	_				11.000	خلال أربعة أيام عمل من تاريخ	دفع الاسترداد
8.00% _					10.500	التقييم ذي العلاقة.	
7.00% –					10.000	۱۰ ریال سعودي	سعر الوحدة عند التأسيس
6.00% _				نقد	9.500	10 مايو ۲۰۱۹	تاريخ بدء الصندوق
5.00% –				%46	9.000	مؤشر ايديال ربتنق للأسهم السعودية الشرعية	المؤشر الاسترشادي
4.00% _				أمسم	8.500	عالية	مستوى المخاطرة
3.00% –				%54	8.000	1.50% سنويا	رسوم الإدارة
2.00% _					7.500	2.00% من قيمة مبلغ الاشتراك	رسوم الاشتراك
1.00% –	ш	нн			7.000	0.05% سنويا من صافي قيمة الأصول	رسوم أمين الحفظ
0.00% _	Ta = 5 %	5. 4 5 5	1 74 1 18		May-19 Jul-19 Sep-19 Nov-19 Jan-20 May-20	شركة أسامة عبدالله الخريعي	المراجع الخارجي
	ام آي أسر الحبيب مهارة	الراجعي عطاء إكستوا	الإنماء المواساة وقت اللياقة		May Ju Jar May May	وشربكة	
	3	راً السيفودية السيفودية			صندوق إتقان كابيتال للأسهم السعودية ————————————————————————————————————	1.25%	استثمارات مدير الصندوق
						۲٥,٠٠٠ ريال سعودي سنويا.	اتعاب المراجع
						1.34%	الخارجي الأتعاب الإجمالية
						1.5470	الانعاب الإجمالية للربع

