



ال سعودي	13.3081 ريا	سعرالوحدة				3 يونيو 2021 م	التقريركما في 30
أداء الصندوق				أهداف الاستثمار		معلومات أساسية حول الصندوق	
الفرق	المؤشر%	الصندوق %	الفترة	- فتوح، لتحقيق نمو في رأس المال في المدى المتوسط والطويل	إتقان كابيتال	مديرالصندوق	
%15.82-	%25.34	9.52%	العائد من بداية العام	ية الرئيسية أو المدرجة في سوق الأسهم السعودية الموازية	تنمية رأس المال	هدف الصندوق	
% 3.01	%30.07	33.08%	التغير منذ إنشاء	م السعودية الرئيسية أو المدرجة في سوق الأسهم السعودية	الريال السعودي	العملة	
			الصندوق				
	%1.15 %0.99		الانحراف المعياري منذ	أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت المرخصة من هيئة السوق المالية وأدوات الدخل الثابت والنقد وأشباه النقود المتوافقة مع الا ضوابط السنة الشرعية ذات تصنيف انتماني بحد أدني-BBB أو ما بعادلها في تصنيفات وكالات التصنيف الانتماني.		صندوق مفتوح عام	نوع الصندوق
			بداية العام				
	مؤشر شارب (منذ بداية				صندوق أسهم محلية	تصنيف الصندوق	
	العام)						
						الأحد والثلاثاء	أيام قبول الاشتراك
الربع	وِق كما في بداية	ثمارات في الصندو	أكبرعشراسة	توزيع الأصول كما في نهاية الربع	أداء الصندوق حتى يونيو 2021 م	الأحد والثلاثاء	أيام قبول الاسترداد
30%	30%						أيام التقويم
				12.0 11.0 10.0	13.000	خلال أربعة أيام عمل من تاريخ	دفع الاسترداد
25%	Ó				12.000 11.000 10.000 9.000	التقييم ذي العلاقة.	_
20%	6					10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند
15%	6					10 مايو 2019	التأسيس تاريخ بدء الصندوق
10%						مؤشر ايديال ربتنق للأسهم	دريح بدء الصندوق المؤشر الاسترشادي
						السعودية الشرعية	
5%	5% 0% -3 <sup>2</sup> /-3 <sup>2</sup> /			%44.41	7.000	عالية	مستوى المخاطرة
0%						1.50% سنويا	رسوم الإدارة
	9.9.5	y z z	新星	Jun-19 Aug-19 Oct-19 Dec-19 Jun-20 Oct-20 Oct-20 Peb-21 Aug-20	119 119 119 120 120 121 121 121	2.00% من قيمة مبلغ الاشتراك	رسوم الاشتراك رسوم أمين الحفظ
<b>(3)</b>	35 1		<i>Y</i> :		Aug Oct Oct Jun Jun Apr Apr Apr Apr Aug Aug Aug Aug Aug Aug	0.05% سنويا من صافي قيمة الأصول	رسوم امین الحفط
\$ 'S'						برق شركة الخراشي - مزار	المراجع الخارجي
		*b7;			صندوق إتقان كابيتال للأسهم السعودية 🚤	%100	استثمارات مدير
					المؤشر الاسترشادي——		الصندوق
						25,000 ريال سعودي سنويا.	اتعاب المراجع
						1.34%	الخارجي الأتعاب الإجمالية
						1.5 170	ادنعاب الإجمالية للربع
							مصاريف التعامل
						0.00%	نسبة الأقتراض

