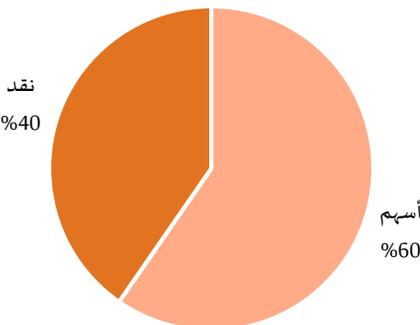
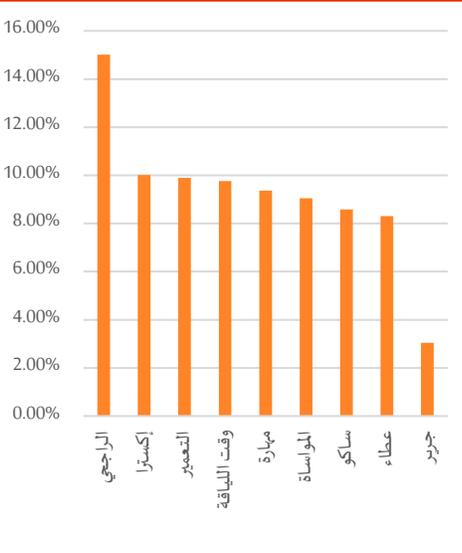


سعر الوحدة 9.8752 ريال سعودي			التقرير كما في 31 مارس 2020 م	
أداء الصندوق			معلومات أساسية حول الصندوق	إتقان كابيتال
المؤشر %	الصندوق %	الفترة	مدير الصندوق	إتقان كابيتال
-18.57%	-3.46%	العائد من بداية العام	هدف الصندوق لتحقيق نمو في رأس المال في المدى المتوسط والطويل عن طريق الاستثمار في أوراق مالية مقيمة بأقل من قيمتها العادلة حسب تقدير مدير	تنمية رأس المال
-21.07%	-1.25%	التغير منذ إنشاء الصندوق	الصندوق وبما يتوافق مع أحكام الهيئة الشرعية. ولا يعتمد الصندوق في تنفيذ استراتيجيته على أوزان الشركات التي يستثمر فيها في المؤشر الاسترشادي ويحق لمدير الصندوق تركيز استثماره في أوراق مالية معينة بما يراه مناسباً.	الريال السعودي
	15.12%	الفرق منذ بداية العام		صندوق مفتوح عام
	19.82%	الفرق منذ الإنشاء		تصنيف الصندوق
	1.60%	الانحراف المعياري منذ بداية العام		صندوق أسهم محلية
2.20%		مؤشر شارب (منذ بداية العام)		أيام قبول الاشتراك
	-2.35			الأحد والثلاثاء

أداء الصندوق حتى مارس 2020 م	توزيع الأصول كما في نهاية الربع	أكبر عشر استثمارات في الصندوق كما في بداية الربع	أيام قبول الاسترداد
			أيام قبول الاسترداد الأحد والثلاثاء
			أيام التقويم
			الإثنين والأربعاء
			دفع الاسترداد
			خلال أربعة أيام عمل من تاريخ التقويم ذي العلاقة.
			سعر الوحدة عند التأسيس
			10 ريال سعودي
			تاريخ بدء الصندوق
			10 مايو 2019
			المؤشر الاسترشادي
			مؤشر إيدبال 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%
			انتعاب المراجع الخارجي
			30,000 ريال سعودي سنوياً.
			نسبة الاقتراض
			0.00%
			مصاريف التعامل
			0.00%