

صندوق إتقان كابيتال للأسهم السعودية



سعر الوحدة 12.1513 ريال سعودي

التقرير كما في 31 ديسمبر 2020 م

معلومات أساسية حول الصندوق							
مدير الصندوق	إنقان كابيتال						
هدف الصندوق	تنمية رأس المال						
العملة	الريال السعودي						
نوع الصندوق	صندوق مفتوح عام						
تصنيف الصندوق	صندوق أسهم محلية						
أim قبول الاشتراك	الأحد والثلاثاء						
أim قبول الاسترداد	الأحد والثلاثاء						
أim التقويم	الإثنين والرابعاء						
دفع الاسترداد	خلال أربعة أيام عمل من تاريخ التقييم ذي العلاقة.						
سعر الوحدة عند التأسيس	10 ريال سعودي						
تاريخ بدء الصندوق	10 مايو 2019						
المؤشر الاستثماري	مؤشر ايديال رتنق للأسهم السعودية الشرعية						
مستوى المخاطرة عالية	رسوم الإدارة 1.50% رسوم الاشتراك 2.00% رسوم أمين الحفظ 0.05% سنوياً من صافي قيمة الأصول						
المراجع الخارجية	شركة أسامة عبدالله الغريبي وشريكه						
استثمارات مدير الصندوق	93% اتعاب المراجع 25,000 ريال سعودي سنوياً.						
الخارجية للربح	الأتعاب الجمالية 1.34% مصاريف التعامل 0.00% نسبة الأقتراض 0.00%						
أهداف الاستثمار							
الفرق	المؤشر %	الصندوق %	الفترة	العادم من بداية العام			
11.12%	7.68%	18.80%	التغير منذ إنشاء الصندوق	النوع في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية الرئيسية أو المدرجة في سوق الأسهم السعودية الموازية (نمو) وفي أسهم الإصدارات الأولية وحقوق الأولوية المدرجة في سوق الأسهم السعودية الرئيسية أو المدرجة في سوق الأسهم السعودية الموازية (نمو) وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) والصناديق العقارية المتداولة وصناديق الاستثمار في الأسهم السعودية وصناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت المرخصة من هيئة السوق المالية وأدوات الدخل الثابت والنقد وأشباه النقود المتوفقة مع ضوابط الهيئة الشرعية ذات تصنيف ائتماني بحد أدنى-BBB أو ما يعادلها في تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني.			
17.73%	%3.77	21.50%	الانحراف المعياري منذ بداية العام	مؤشر شارب (منذ بداية العام)			
6.14%	3.39%	3.39%	نقد	نحو 65.09%			
31%			أسهم	نحو 36.67%			
أداء الصندوق حتي ديسمبر 2020 م							
توزيع الأصول كما في نهاية الربع							
أكبر عشر استثمارات في الصندوق كما في بداية الرابع							



www.itqancapital.com

عضو مجموعة البركة المصرفية

إتقان كابيتال هي شركة استثمارية مقرها المملكة العربية السعودية وتعمل بتراخيص من هيئة السوق المالية بالمملكة رقم 07058-37 و تاريخ 9-أبريل-2007م ص.ب: 8021 ، مركز الزهراء التجاري ، شارع أحمد العطاس ، طريق الكورنيش ، المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ ١٢٦٣ ٨٧٨٩+، فاكس: +٩٦٦ ١٢٦٣ ٨٧٨٩، المجاني: 920029897