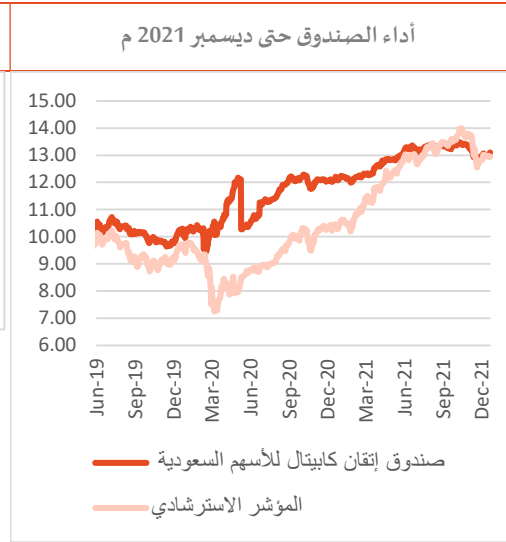
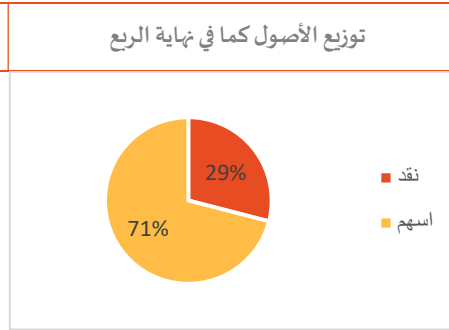
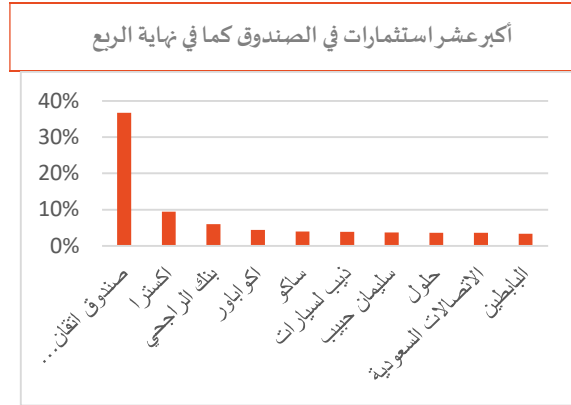


سعر الوحدة 13.1034 ريال سعودي				التقرير كما في 31 ديسمبر 2021 م	
أداء الصندوق				معلومات أساسية حول الصندوق	
الفترة	الصندوق %	المؤشر %	الفرق	مدير الصندوق	إتقان كابيتال
العائد من بداية العام	7.84%	23.41%	-15.57%	هدف الصندوق	تنمية رأس المال
التغير منذ إنشاء الصندوق	31.03%	29.35%	1.68%	العملة	الريال السعودي
الانحراف المعياري منذ بداية العام	0.95%	1.14%		نوع الصندوق	صندوق مفتوح عام
مؤشر شارب (منذ بداية العام)	2.57%			تصنيف الصندوق	صندوق أسهم محلية



أيام قبول الاشتراك	الأحد والثلاثاء
أيام قبول الاسترداد	الأحد والثلاثاء
أيام التقويم	الاثنين والأربعاء
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 الاسترشادي	مؤشر إيديال ريتنق للأسهم السعودية الشرعية
مستوى المخاطرة	عالية
رسوم الإدارة	1.50% سنويا
رسوم الاشتراك	2.00% من قيمة مبلغ الاشتراك
رسوم أمين الحفظ	0.05% سنويا من صافي قيمة الأصول
المراجع الخارجي	شركة الخراشي - مزار
استثمارات مدير الصندوق	100%
اتعاب المراجع الخارجي	25,000 ريال سعودي سنويا.
الاتعاب الإجمالية للربع	1.34%
مصاريف التعامل	0.00%
نسبة الأقتراض	0.00%