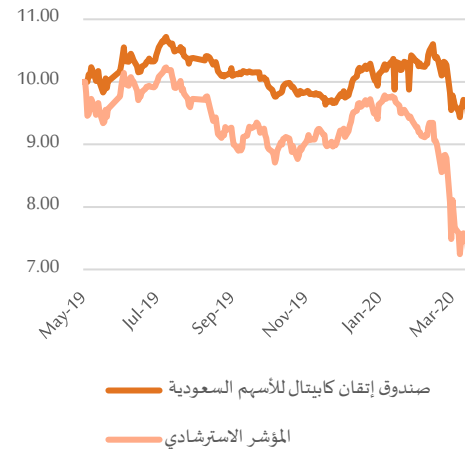
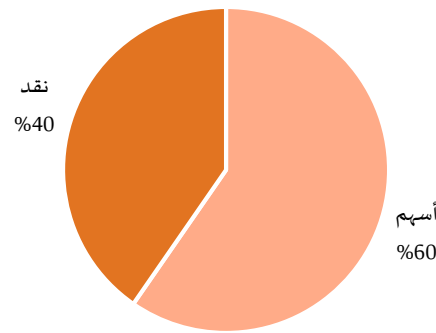
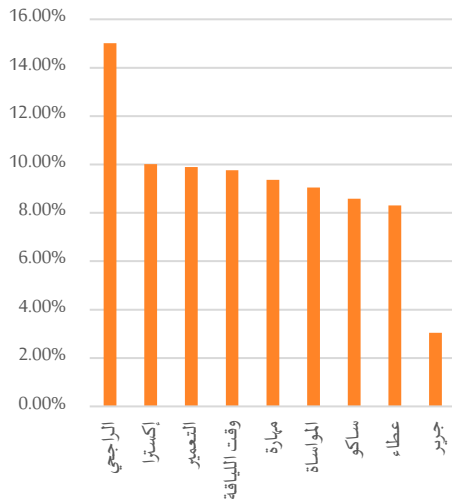


التقرير كما في 31 مارس 2020 م سعر الوحدة 9.8752 ريال سعودي

أداء الصندوق			استراتيجية الاستثمار	معلومات أساسية حول الصندوق	
المؤشر %	الصندوق %	الفترة	يهدف الصندوق لتحقيق نمو في رأس المال في المدى المتوسط والطويل عن طريق الاستثمار في أوراق مالية مقيمة بأقل من قيمتها العادلة حسب تقدير مدير 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.	إتقان كابيتال	مدير الصندوق
-18.57%	-3.46%	العائد من بداية العام		تنمية رأس المال	هدف الصندوق
-21.07%	-1.25%	التغير منذ إنشاء الصندوق		الريال السعودي	العملة
	15.12%	الفرق منذ بداية العام		صندوق مفتوح عام	نوع الصندوق
	19.82%	الفرق منذ الإنشاء			
2.20%	1.60%	الانحراف المعياري منذ بداية العام		صندوق أسهم محلية	تصنيف الصندوق
	-2.35	مؤشر شارب (منذ بداية العام)		الأحد والثلاثاء	أيام قبول الاشتراك

أداء الصندوق حتى مارس 2020 م توزيع الأصول كما في نهاية الربع أكبر عشر استثمارات في الصندوق كما في بداية الربع



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 المؤشر الاسترشادي	10 مايو 2019 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 استثمارات مدير الصندوق	شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه 1.25%
انتعاب المراجع الخارجي	30,000 ريال سعودي سنوياً.
نسبة الاقتراض	0.00%
مصاريف التعامل	0.00%