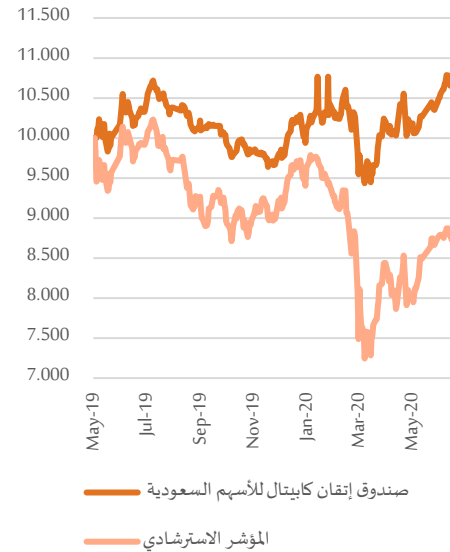
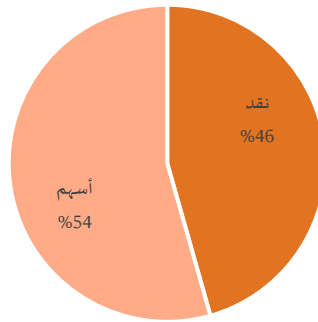
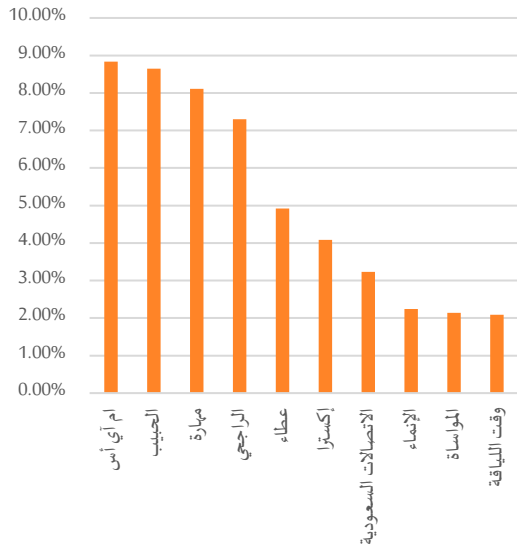


سعر الوحدة ١٠,٧٦٧٤ ريال سعودي				التقرير كما في 30 يونيو ٢٠٢٠ م	
أداء الصندوق				معلومات أساسية حول الصندوق	
الفترة	الصندوق %	المؤشر %	الفرق	مدير الصندوق	إتقان كابيتال
العائد من بداية العام	5.27%	-10.17%	15.44%	هدف الصندوق	تنمية رأس المال
التغير منذ إنشاء الصندوق	7.67%	-12.92%	20.60%	العملة	الريال السعودي
الانحراف المعياري منذ بداية العام	0.99%	1.44%		نوع الصندوق	صندوق مفتوح عام
مؤشر شارب (منذ بداية العام)	2.21%			تصنيف الصندوق	صندوق أسهم محلية

أداء الصندوق حتى يونيو ٢٠٢٠ م	توزيع الأصول كما في نهاية الربع	أكبر عشر استثمارات في الصندوق كما في بداية الربع
-------------------------------	---------------------------------	--



أيام قبول الاشتراك	الأحد والثلاثاء
أيام قبول الاسترداد	الأحد والثلاثاء
أيام التقويم	الإثنين والإربعاء
دفع الاسترداد	خلال أربعة أيام عمل من تاريخ التقييم ذي العلاقة.
سعر الوحدة عند التأسيس	١٠ ريال سعودي
تاريخ بدء الصندوق	10 مايو ٢٠١٩
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 أسامة عبدالله الخريجي وشريكة
استثمارات مدير الصندوق	1.25%
اتعاب المراجع الخارجي	٢٥,٠٠٠ ريال سعودي سنويا.
الاتعاب الإجمالية للربع	1.34%
مصاريف التعامل	0.00%