

صندوق إتقان كابيتال للأسهم السعودية



سعر الوحدة 12.1115 ريال سعودي

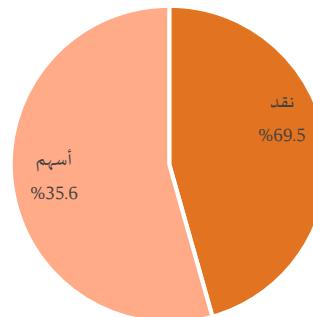
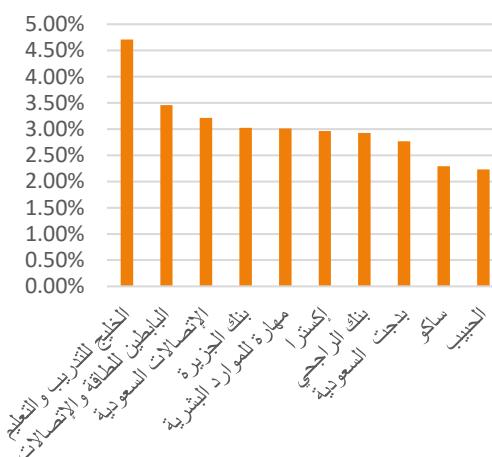
التقرير كما في 30 سبتمبر 2020 م

أداء الصندوق					أهداف الاستثمار	معلومات أساسية حول الصندوق																																																				
الفرق	المؤشر %	الصندوق %	الفترة	العائد من بداية العام	هدف الصندوق	مدير الصندوق																																																				
15.35%	3.05%	18.41%	العام	العام من بداية العام	هدف الصندوق	إتقان كابيتال																																																				
21.22%	%0.11-	21.11%	التغير منذ إنشاء الصندوق	التغير منذ إنشاء الصندوق	العملة	تنمية رأس المال																																																				
6.23%	3.58%	3.58%	الانحراف المعياري منذ بداية العام	الانحراف المعياري منذ بداية العام	نوع الصندوق	الريال السعودي																																																				
28%	مؤشر شارب (منذ بداية العام)	مؤشر شارب (منذ بداية العام)	مؤشر شارب (منذ بداية العام)	مؤشر شارب (منذ بداية العام)	تصنيف الصندوق	صناديق أسهم محلية																																																				
أكبر عشر استثمارات في الصندوق كما في بداية الربع					أداء الصندوق حتى سبتمبر 2020 م																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>الشركة</th> <th>نسبة (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>البنك التجاري للتدریب والتطبيقات</td><td>4.50%</td></tr> <tr><td>البلطجي للخدمات المالية</td><td>3.30%</td></tr> <tr><td>الإتصالات السعودية والإلكترونية</td><td>3.00%</td></tr> <tr><td>بنك الحمراء</td><td>2.90%</td></tr> <tr><td>محلية للموارد البشرية</td><td>2.90%</td></tr> <tr><td>آكتشرا</td><td>2.80%</td></tr> <tr><td>بنك الرأسي</td><td>2.70%</td></tr> <tr><td>بنك الشعبي</td><td>2.60%</td></tr> <tr><td>سابك</td><td>2.10%</td></tr> <tr><td>الخليج</td><td>2.00%</td></tr> </tbody> </table>					الشركة	نسبة (%)	البنك التجاري للتدریب والتطبيقات	4.50%	البلطجي للخدمات المالية	3.30%	الإتصالات السعودية والإلكترونية	3.00%	بنك الحمراء	2.90%	محلية للموارد البشرية	2.90%	آكتشرا	2.80%	بنك الرأسي	2.70%	بنك الشعبي	2.60%	سابك	2.10%	الخليج	2.00%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>الشهر</th> <th>الصناديق</th> <th>المؤشر الاستشارادي</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>May-19</td><td>~10.5</td><td>~9.5</td></tr> <tr><td>Jul-19</td><td>~10.8</td><td>~9.2</td></tr> <tr><td>Sep-19</td><td>~10.5</td><td>~8.8</td></tr> <tr><td>Nov-19</td><td>~10.2</td><td>~9.0</td></tr> <tr><td>Jan-20</td><td>~10.5</td><td>~9.5</td></tr> <tr><td>Mar-20</td><td>~8.5</td><td>~7.5</td></tr> <tr><td>May-20</td><td>~9.5</td><td>~8.5</td></tr> <tr><td>Jul-20</td><td>~11.5</td><td>~10.5</td></tr> <tr><td>Sep-20</td><td>~12.5</td><td>~11.5</td></tr> </tbody> </table>		الشهر	الصناديق	المؤشر الاستشارادي	May-19	~10.5	~9.5	Jul-19	~10.8	~9.2	Sep-19	~10.5	~8.8	Nov-19	~10.2	~9.0	Jan-20	~10.5	~9.5	Mar-20	~8.5	~7.5	May-20	~9.5	~8.5	Jul-20	~11.5	~10.5	Sep-20	~12.5	~11.5
الشركة	نسبة (%)																																																									
البنك التجاري للتدریب والتطبيقات	4.50%																																																									
البلطجي للخدمات المالية	3.30%																																																									
الإتصالات السعودية والإلكترونية	3.00%																																																									
بنك الحمراء	2.90%																																																									
محلية للموارد البشرية	2.90%																																																									
آكتشرا	2.80%																																																									
بنك الرأسي	2.70%																																																									
بنك الشعبي	2.60%																																																									
سابك	2.10%																																																									
الخليج	2.00%																																																									
الشهر	الصناديق	المؤشر الاستشارادي																																																								
May-19	~10.5	~9.5																																																								
Jul-19	~10.8	~9.2																																																								
Sep-19	~10.5	~8.8																																																								
Nov-19	~10.2	~9.0																																																								
Jan-20	~10.5	~9.5																																																								
Mar-20	~8.5	~7.5																																																								
May-20	~9.5	~8.5																																																								
Jul-20	~11.5	~10.5																																																								
Sep-20	~12.5	~11.5																																																								
توزيع الأصول كما في نهاية الربع																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>النوع</th> <th>نسبة (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>أسهم</td><td>35.6</td></tr> <tr><td>نقد</td><td>69.5</td></tr> </tbody> </table>					النوع	نسبة (%)	أسهم	35.6	نقد	69.5																																																
النوع	نسبة (%)																																																									
أسهم	35.6																																																									
نقد	69.5																																																									

أكبر عشر استثمارات في الصندوق كما في بداية الربع

توزيع الأصول كما في نهاية الربع

أداء الصندوق حتى سبتمبر 2020 م



أيام قبول الاشتراك	الأحد والثلاثاء
أيام قبول الاسترداد	الأحد والثلاثاء
أيام التقويم	الاثنين والثلاثاء
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 الاستشارادي	مؤشر إيديال رينتن للأسهم السعودية الشرعية
مستوى المخاطرة عالية	رسوم الإدارة سنوياً 1.50%
رسوم الإدارية	رسوم الاشتراك 2.00%
رسوم المخاطرة	رسوم أمين الحفظ 0.05% سنوياً من صافي قيمة الأصول
المراجع الخارجية وشريكه	شركة أسامه عبدالله الخريجي وشريكه
استثمارات مدير الصندوق	16.50%
أتعاب المراجع الخارجية	25,000 ريال سعودي سنوياً
الأتعاب الإجمالية للربح	1.34%
مصاريف التعامل	0.00%
نسبة الاقتراض	0.00%