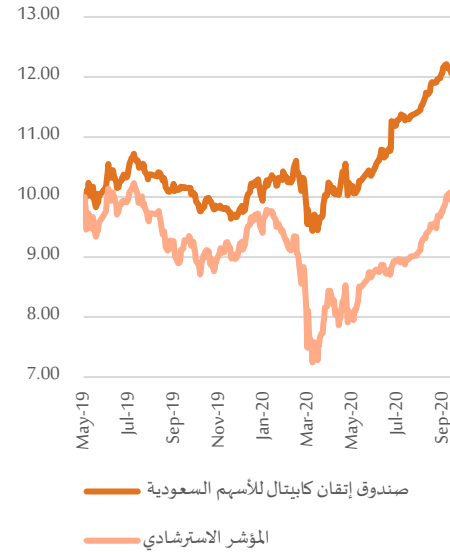
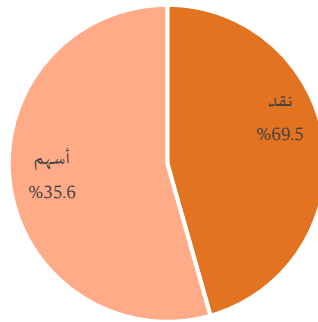
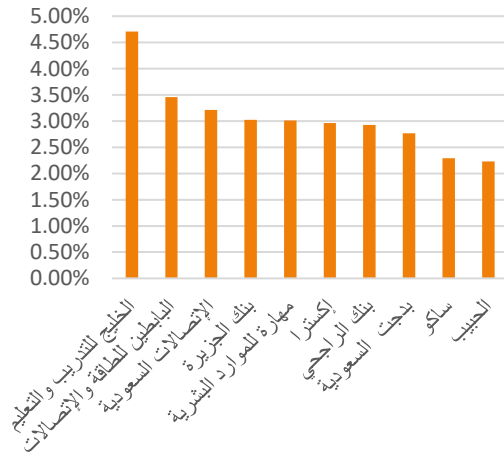


| سعر الوحدة 12.1115 ريال سعودي | | | | التقرير كما في 30 سبتمبر 2020 م | |
|-----------------------------------|-----------|----------|--------|---------------------------------|------------------|
| أداء الصندوق | | | | معلومات أساسية حول الصندوق | |
| الفترة | الصندوق % | المؤشر % | الفرق | مدير الصندوق | إتقان كابيتال |
| العائد من بداية العام | 18.41% | 3.05% | 15.35% | هدف الصندوق | تنمية رأس المال |
| التغير منذ إنشاء الصندوق | 21.11% | -0.11% | 21.22% | العملة | الريال السعودي |
| الانحراف المعياري منذ بداية العام | 3.58% | 6.23% | | نوع الصندوق | صندوق مفتوح عام |
| مؤشر شارب (منذ بداية العام) | 28% | | | تصنيف الصندوق | صندوق أسهم محلية |

| أداء الصندوق حتى سبتمبر 2020 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 | 10 ريال سعودي |
| تاريخ بدء الصندوق | 10 مايو 2019 |
| المؤشر الاستراتيجي | 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 | 16.50% |
| اتعاب المراجع الخارجي | 25,000 ريال سعودي سنويا. |
| الأتعاب الإجمالية للربع | 1.34% |
| مصاريف التعامل | 0.00% |
| نسبة الاقتراض | 0.00% |