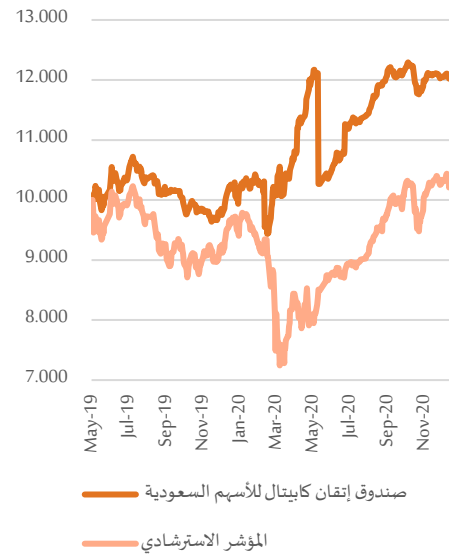
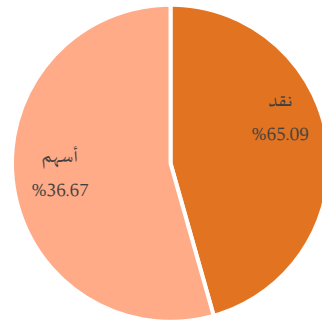
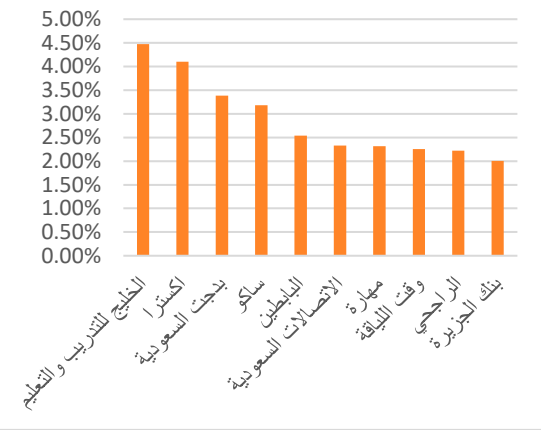


سعر الوحدة 12.1513 ريال سعودي				التقرير كما في 31 ديسمبر 2020 م	
أداء الصندوق		أهداف الاستثمار		معلومات أساسية حول الصندوق	
الفرق	المؤشر %	الصندوق %	الفترة	مدير الصندوق	إتقان كابيتال
11.12%	7.68%	18.80%	العائد من بداية العام	هدف الصندوق	تنمية رأس المال
17.73%	3.77%	21.50%	التغير منذ إنشاء الصندوق	العملة	الريال السعودي
	6.14%	3.39%	الانحراف المعياري منذ بداية العام	نوع الصندوق	صندوق مفتوح عام
		31%	مؤشر شارب (منذ بداية العام)	تصنيف الصندوق	صندوق أسهم محلية

أداء الصندوق حتى ديسمبر 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 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 ابيديال 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	93%
أتعاب المراجع الخارجي	25,000 ريال سعودي سنويا.
الأتعاب الإجمالية للربع	1.34%
مصاريف التعامل	0.00%
نسبة الاقتراض	0.00%