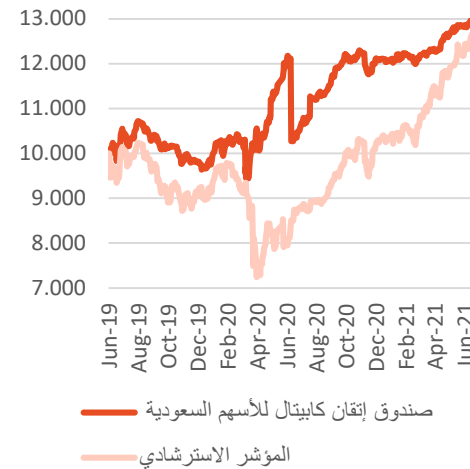
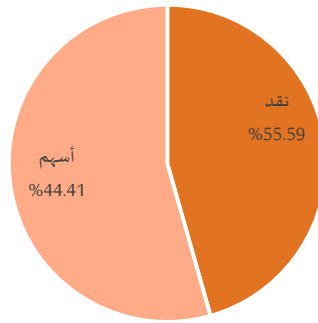
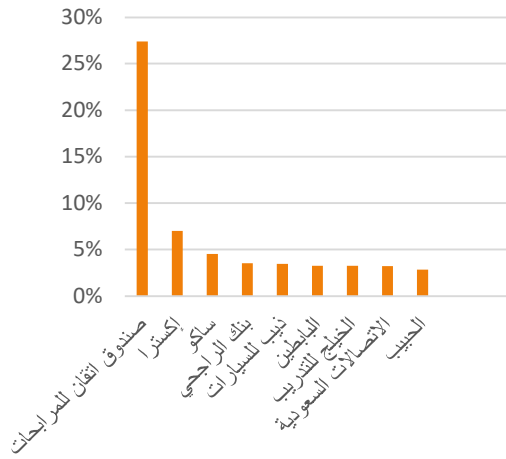


سعر الوحدة 13.3081 ريال سعودي				التقرير كما في 30 يونيو 2021 م		
أداء الصندوق				معلومات أساسية حول الصندوق		
الفترة	العائد من بداية العام	9.52%	المؤشر %	25.34%	الفرق %	15.82%
التغير منذ إنشاء الصندوق	33.08%	30.07%	3.01%			
الانحراف المعياري منذ بداية العام	0.99%	1.15%				
مؤشر شارب (منذ بداية العام)	1.50%					
مدير الصندوق	إتقان كابيتال					
هدف الصندوق	تنمية رأس المال					
العملة	الريال السعودي					
نوع الصندوق	صندوق مفتوح عام					
تصنيف الصندوق	صندوق أسهم محلية					

أداء الصندوق حتى يونيو 2021 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 التقييم	الإثنين والأربعاء
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 الاسترشادي	مؤشر إيدبال 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 الخراشي - مزار
استثمارات مدير الصندوق	100%
اتعاب المراجع الخارجي	25,000 ريال سعودي سنويا.
الأتعاب الإجمالية للربع	1.34%
مصاريف التعامل	0.00%
نسبة الاقتراض	0.00%