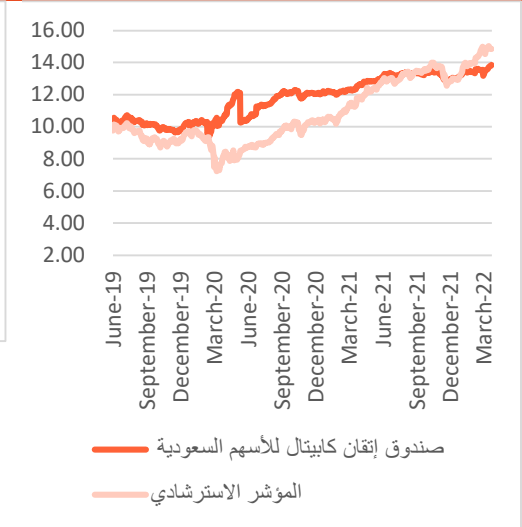
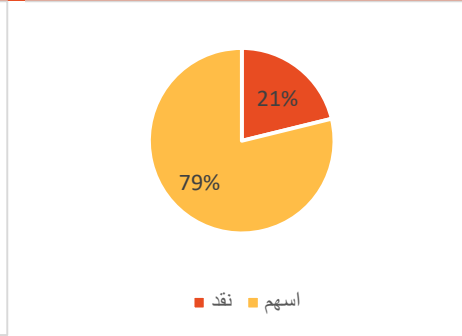


التقرير كما في 31 مارس 2022 م سعر الوحدة 13.8565 ريال سعودي

أداء الصندوق				الأداء والمخاطر					أهداف الاستثمار		معلومات أساسية حول الصندوق	
الفترة	الصندوق %	المؤشر %	الفرق	معايير الأداء	3 أشهر	التغير منذ الإنشاء	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	مدير الصندوق	هدف الصندوق	العملة
العائد من بداية العام	5.75%	14.71	-8.96%	مخاطر	0.20	1.25%	0.28			إتقان كابيتال	تنمية رأس المال	الريال السعودي
التغير منذ إنشاء الصندوق	38.57%	48.38%	-9.88%	الانحراف المعياري	-0.41	-0.08	-0.54			حجم الصندوق	3.137.487 ريال سعودي	
الانحراف المعياري منذ بداية العام	20%			مؤشر شابرب	0.01	0.01	0.01			صافي الأصول	3.100.133 ريال سعودي	
مؤشر شارب (منذ بداية العام)	0.41-			خطأ التتبع	-8.48	-0.10	-15.23			إجمالي وحدات الصندوق	223.731	
				ألفا	7.01-	7.16-	-7.01			7.1- نوع الصندوق	صندوق مفتوح عام	
				مؤشر المعلومات						تصنيف الصندوق	صندوق أسهم محلية	

يهدف صندوق إتقان كابيتال للأسهم السعودية، وهو صندوق استثماري مفتوح، لتحقيق نمو في رأس المال في المدى المتوسط والطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية الرئيسية أو المدرجة في سوق الأسهم السعودية الموازية (نمو) وفي أسهم الإصدارات الأولية وحقوق الأولوية المدرجة في سوق الأسهم السعودية الرئيسية أو المدرجة في سوق الأسهم السعودية الموازية (نمو) وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) والصناديق العقارية المتداولة وصناديق الاستثمار في الأسهم السعودية و صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت المرخصة من هيئة السوق المالية وأدوات الدخل الثابت والنقد وأشباه النقود المتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية ذات تصنيف ائتماني يحد أدنى BBB- أو ما يعادلها في تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني.

أداء الصندوق حتى مارس 2022 م توزيع الأصول كما في نهاية الربع أكبر عشر استثمارات في الصندوق كما في نهاية الربع



أيام قبول الاشتراك	الأحد والثلاثاء
أيام قبول الاسترداد	الأحد والثلاثاء
أيام التقويم	الاثنين 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 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 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%
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	5.75%

