

سعر الوحدة 13.8565 ريال سعودي				التقرير كما في 31 مارس 2022 م	
أداء الصندوق				معلومات أساسية حول الصندوق	

الفترة	الصندوق %	المؤشر %	الفرق	معايير الأداء	أهداف الاستثمار	مدير الصندوق
العائد من بداية العام	5.75%	14.71	-8.96%	3 أشهر	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 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.	إتقان كابيتال
التغير منذ إنشاء الصندوق	38.57%	48.38%	-9.88%	التغير منذ الإنشاء		هدف الصندوق
الانحراف المعياري منذ بداية العام	20%			سنة واحدة		العملة
مؤشر شارب (منذ بداية العام)	0.41-			3 سنوات		حجم الصندوق
				5 سنوات		صافي الأصول

إجمالي وحدات الصندوق	223.731
نوع الصندوق	صندوق مفتوح عام
تصنيف الصندوق	صندوق أسهم محلية
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 الاسترشادي	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%
أتعاب 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%



