



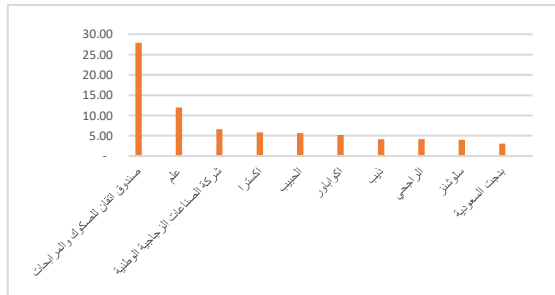
صندوق إتقان كابيتال للأسهم السعودية

النشرة الربع سنوية – الربع الأول 2023

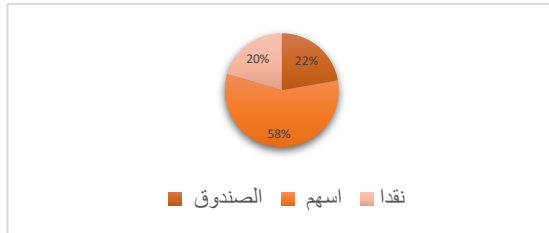
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الأول 2023

البند	قيمة	نسبة
نسبة الأتعاب الإجمالية	37,259	1.90%
نسبة الاقتراض	-	-
مصاريف التعامل	-	-
استثمار مدير الصندوق	3,088,076	100%
الأرباح الموزعة	لا ينطبق	لا ينطبق

أكبر عشرة استثمارات للصندوق



توزيع أصول الصندوق



الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر نهاية الربع الحالي	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات
الانحراف المعياري	0.19	0.19	0.36	0.89
مؤشر شارب	0.13	0.13	0.45	(0.31)
خطأ التنوع	0.01	0.01	0.01	0.01
بيتا	1.21	1.21	0.73	0.38
ألفا	%2.55	%2.55	%16.21	(%27.87)
مؤشر المعلومات	3.15	3.15	11.36	(22.30)

إخلاء مسؤولية: تم إعداد هذا المستند باستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة ولا نقدم أية ضمانات أو تعهدات ولا نتحمل أية مسؤولية أو التزام بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق لكلا من الصندوق والمؤشر الاستراتيجي لا يعتبران مؤشراً لأداء الصندوق في المستقبل. كما لا يوجد ضمان لحاملي الوحدات بأن أداء الصندوق أو أداء الصندوق مقارناً بالمؤشر الاستراتيجي سيتكرر أو يكون مماثلاً للأداء السابق. الاستثمار في الصندوق ليس كوديعة لدى بنك محلي، وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الوحدات الاستثمارية يمكن أن تنخفض وترتفع في أي وقت، وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر بأن المبلغ الأصلي ستم استرداده بالكامل. للحصول على مزيداً من المعلومات نرجو منكم قراءة الشروط والأحكام الخاصة بصندوق إتقان كابيتال للأسهم السعودية.

هدف الصندوق

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 وصناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت المرخصة من هيئة السوق المالية وأدوات الدخل الثابت والنقد وأشباه النقد المتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية ذات تصنيف ائتماني بحد أدنى BBB- أو ما يعادلها في تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	10 مايو 2019
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	3,152,993
نوع الصندوق	صندوق أسهم محلية
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	عالي
المؤشر الاستراتيجي	مؤشر إيديال يرتبط للأسهم السعودية الشرعية
عدد مرات التوزيع	لا يوجد
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	0.25%
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الأول 2023

سعر الوحدة كما في نهاية الربع الأول	13,8026
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	6.19
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	-
إجمالي وحدات الصندوق	223,731
إجمالي صافي الأصول	3,088,076
مكرر الربحية	لا ينطبق

بيانات ملكية الاستثمارات الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

العائد

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر نهاية الربع الحالي	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات
أداء الصندوق	%6.19	%6.19	(%0.39)	%33.33
أداء المؤشر الاستراتيجي	%3.64	%3.64	(%16.60)	%61.20
فارق الأداء	%2.55	%2.55	%16.21	(%27.87)

أداء الصندوق منذ بداية الصندوق

