



صندوق إتقان كابيتال للأسهم السعودية

النشرة الربع سنوية – الربع الثاني 2023

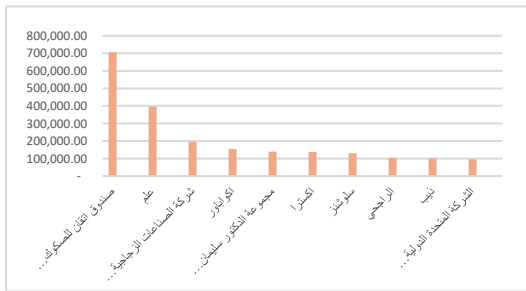
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني 2023

البند	قيمة	نسبة
نسبة الأتعاب الإجمالية	76,535.230	2.24%
نسبة الاقتراض	-	-
مصاريف التعامل	-	-
استثمار مدير الصندوق	3,360,182.970	100%
الأرباح الموزعة	لا ينطبق	لا ينطبق

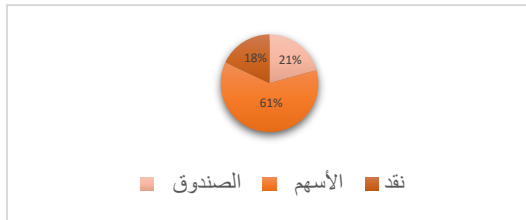
هدف الصندوق

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 النقود المتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية ذات تصنيف ائتماني بحد أدنى-BBB أو ما يعادلها في تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني.

أكبر عشرة استثمارات للصندوق



توزيع أصول الصندوق



الأداء والمخاطر

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.40	0.57	0.51	0.78	-
مؤشر شارب	(15.62)	(11.18)	(11.62)	(11.86)	-
خطأ التبع	(5.40)	0.79	0.56	0.26	-
بيتا	7.96	6.97	4.66	1.70	-
ألفا	(%620.85)	(%640.68)	(%591.46)	(%926.70)	-
مؤشر المعلومات	(5.40)	(8.10)	(10.52)	(35.11)	-

ملاحظة: تم تغيير المؤشر من إيديال ريتنجز الى تاسي.

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 الاسترشادي لا يعتبران مؤشراً لأداء الصندوق في المستقبل. كما لا يوجد ضمان لجمالي الوحدات بأن أداء الصندوق أو أداء الصندوق مقارناً بالمؤشر الاسترشادي ستنكرر أو يكون مماثلاً للأداء السابق. الاستثمار في الصندوق ليس كوديسة 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 سيتم استرداده بالكامل. للحصول على مزيداً من المعلومات نرجو منكم قراءة الشروط والأحكام الخاصة بصندوق إتقان كابيتال للأسهم السعودية.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	10 مايو 2019
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	3,417,901.830
نوع الصندوق	صندوق أسهم محلية
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	عالي
المؤشر الاسترشادي	مؤشر السوق الرئيسية (تاسي)
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 الثاني 2023

سعر الوحدة كما في نهاية الربع الثاني	15.0188
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	8.81%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	223,731
إجمالي صافي الأصول	3,360,183.030
مكرر الربحية	لا ينطبق

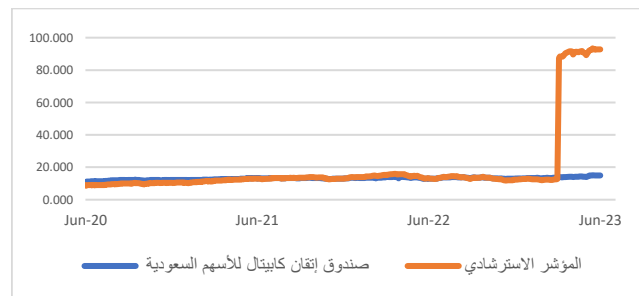
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100%
------------	------

العائد

البند	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	8.81%	15.55%	15.45%	39%	-
أداء المؤشر الاسترشادي	6.66%	656.23%	606.90%	966%	-
فارق الأداء	(620.85%)	(640.68%)	(591.46%)	(926.70%)	-

أداء الصندوق منذ بداية الصندوق



إتقان كابيتال هي شركة استثمارية مرخصة من قبل هيئة السوق المالية، عنوانها (7855) شارع أحمد العطاس - حي الزهراء - وحدة رقم (2563) - جدة (23425) - (2753) المملكة العربية السعودية،

هاتف +966122638787، فاكس +966122638789، البريد الإلكتروني: info@itqancapital.com، موقع الشركة: www.itqancapital.com

شركة مساهمة سعودية مقفلة، رأس مال الشركة 56,042,030 ريال سعودي، السجل التجاري: 4030167335، ترخيص هيئة السوق المالية - رقم 07058-37