



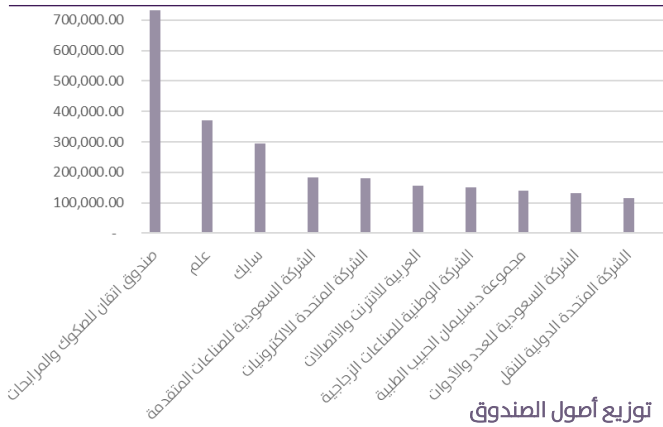
صندوق إتقان كابيتال للأسهم السعودية

النشرة الربع سنوية - الربع الثاني 2024

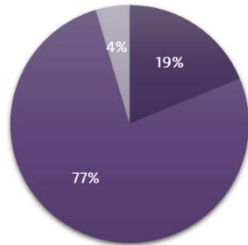
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني 2024

النسبة	قيمة	البند
1.79%	78,514.94	نسبة الأتعاب الإجمالية
-	-	نسبة الاقتراض
-	-	مصاريف التعامل
100%	3,848,066	استثمار مدير الصندوق
لا ينطبق	لا ينطبق	الأرباح الموزعة

أكبر عشرة استثمارات للصندوق



توزيع أصول الصندوق



الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	منذ بداية السنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات
الانحراف المعياري	0.37	0.52	1.16	1.51
مؤشر شارب	(0.08)	(0.13)	(0.10)	0.42
خطأ التتبع	0.06	0.04	0.03	0.32
بيتا	2.03	1.33	1.06	1.77
ألفا	(%2.85)	(%6.84)	(%11.00)	%63.63
مؤشر المعلومات	(0.45)	(1.58)	(3.55)	2.01

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 لحاملي الوحدات بأن أداء الصندوق أو أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر الاسترشادي سيكرر 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 سيتم استرداده بالكامل. للحصول على مزيداً من المعلومات نرجو منكم قراءة الشروط والأحكام الخاصة بصندوق إتقان كابيتال للأسهم السعودية.

+966122638787

www.itqancapital.com
info@itqancapital.com



7855 احمد العطاس - حي الزهراء وحدة رقم 2563
جدة 23425 - 2753 المملكة العربية 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 سوق 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 وأشبهه النقود المتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية ذات تصنيف ائتماني بحد أدنى BBB أو ما يعادلها في تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني.

بيانات الصندوق

10 مايو 2019	تاريخ بدء الصندوق
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
3,912,664	حجم الصندوق
صندوق أسهم محلية	نوع الصندوق
الريال السعودي	عملة الصندوق
عالي	مستوى المخاطر
مؤشر السوق الرئيسية (تاسي)	المؤشر الاسترشادي
لا يوجد	عدد مرات التوزيع
0.25%	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها
لا يوجد	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
لا ينطبق	عدد أيام المتوسط المرجح

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني 2024

17.1907	سعر الوحدة كما في نهاية الربع الثاني
-3.42%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
لا ينطبق	سعر الوحدة المزوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت
223,731	إجمالي وحدات الصندوق
3,846,100	إجمالي صافي الأصول
لا ينطبق	مكرر الربحية

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100%	ملكية تامة
0%	حق منفعة

العائد

البند	3 أشهر	منذ بداية السنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات
أداء الصندوق	(%3.42)	4.36%	14.46%	29%
أداء المؤشر الاسترشادي	(%6.01)	(%2.60)	1.66%	62%
فارق الأداء	2.59%	6.95%	12.80%	596.43%

تم تغيير المؤشر من ايجبال ريتزل الى تاسي

الأداء منذ بداية الصندوق

