



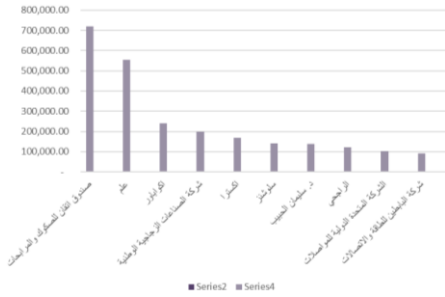
صندوق إتقان كابتال للأسهم السعودية

النشرة الربع سنوية – الربع الرابع 2023

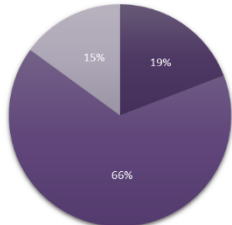
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع 2023

البند	قيمة	نسبة
نسبة الأتعاب الإجمالية	158931	1.86%
نسبة الاقتراض	-	-
مصاريف التعامل	-	-
استثمار مدير الصندوق	3,685,569.628	100%
الأرباح الموزعة	لا ينطبق	لا ينطبق

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	0.54	0.93	0.93	0.93
مؤشر شارب	0.01	-7.11	-7.11	-8.56
خطأ التتبع	0.85	0.56	0.56	0.29
بيتا	0.94	3.42	3.42	1.83
ألفا	0.75%	-662.55%	-662.55%	-798.20%
مؤشر المعلومات	0.85	-11.78	-11.78	-27.89

تم تغيير المؤشر من ايدبيل 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 الاستراتيجي لا يعتبران مؤشراً لأداء الصندوق في المستقبل. كما لا يوجد ضمان لحجمي الوحدات بأن أداء الصندوق أو أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر الاستراتيجي سستكرر 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 كابتال للأسهم السعودية.

هدف الصندوق

يهدف صندوق إتقان كابتال 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.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	10 مايو 2019
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	3,757,617
نوع الصندوق	صندوق أسهم محلية
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	عالي
المؤشر الاستراتيجي	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 الرابع 2023

سعر الوحدة كما في نهاية الربع الرابع	16.4732
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	7.27%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	223,731
إجمالي صافي الأصول	3,685,570
مكرر الربحية	لا ينطبق

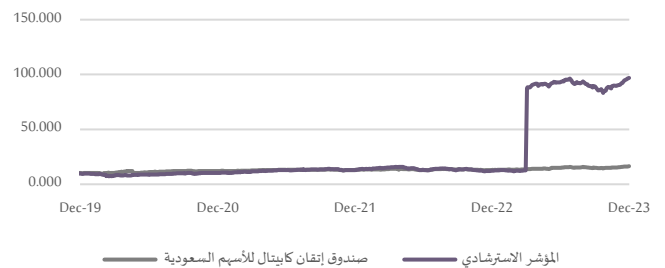
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

العائد

البند	3 أشهر	منذ بداية السنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات
أداء الصندوق	8.79%	26.74%	26.74%	36%
أداء المؤشر الاستراتيجي	8.04%	689.29%	689.29%	834%
فارق الأداء	0.75%	-662.55%	-662.55%	-798.20%

أداء الصندوق منذ بداية الصندوق



+966122638787

www.itqancapital.com
info@itqancapital.com



2563 وحدة رقم 2753 - 23425 المملكة العربية السعودية
2563 وحدة رقم 2753 - 23425 المملكة العربية السعودية

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