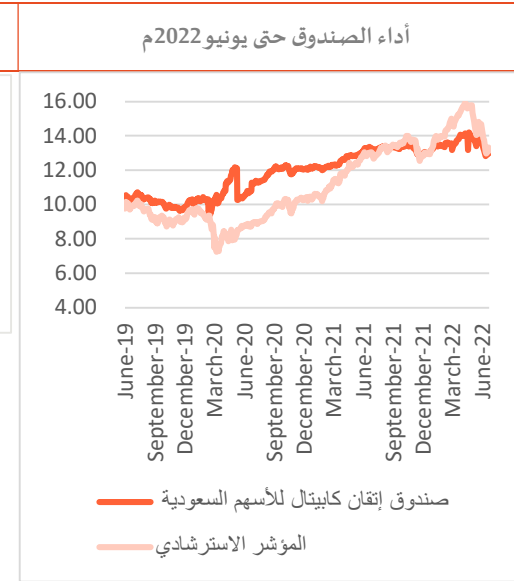
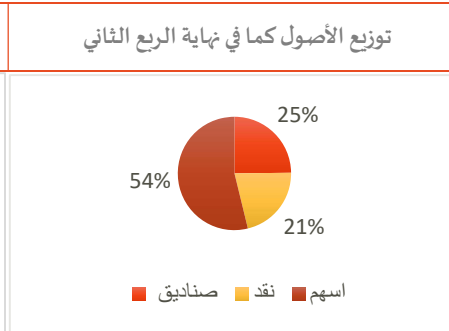
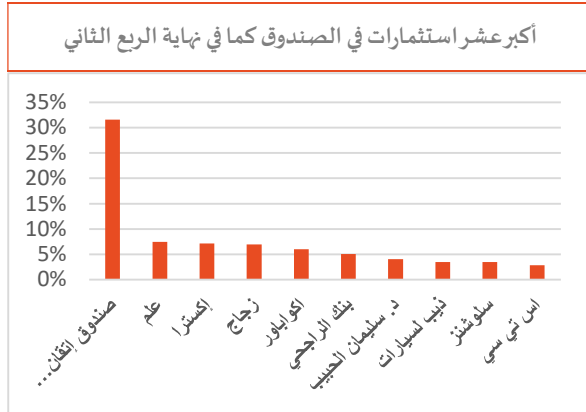


سعر الوحدة 13.0093 ريال سعودي				التقرير كما في 30 يونيو 2022م	
أداء الصندوق				معلومات أساسية حول الصندوق	
الفترة	الصندوق %	المؤشر %	الفرق	مدير الصندوق	إتقان كابيتال
العائد من بداية العام	-0.27%	1.53%	-1.26%	هدف صندوق إتقان كابيتال للأسهم السعودية، وهو صندوق استثماري مفتوح، لتحقيق نمو في رأس المال في 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 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	30.09%	31.33%	-1.24%	معايير الأداء والمخاطر	هدف الصندوق
الانحراف المعياري منذ بداية العام	0.34			3 أشهر	العملة
مؤشر شارب (منذ بداية العام)	-0.05			التغير منذ الإنشاء	الريال السعودي
بيتا	0.21			سنة واحدة	حجم الصندوق
				3 سنوات	صافي الأصول
				5 سنوات	ملكية استثمارات الصندوق
					إجمالي وحدات الصندوق
					7.1- نوع الصندوق
					تصنيف الصندوق
					أيام قبول الاشتراك
					أيام قبول الاسترداد
					أيام التقويم
					دفع الاسترداد
					سعر الوحدة عند التأسيس
					تاريخ بدء الصندوق
					المؤشر الاسترشادي
					مستوى المخاطرة
					رسوم الإدارة
					رسوم الاشتراك
					رسوم أمين الحفظ
					المراجع الخارجي
					استثمارات مدير الصندوق
					أتعاب المراجع الخارجي
					الأتعاب الإجمالية للربع
					مصاريف التعامل
					نسبة الاقتراض
					التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)



أيام قبول الاشتراك	الأحد والثلاثاء
أيام قبول الاسترداد	الأحد والثلاثاء
أيام التقويم	الإثنين 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 إندبيل 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	1.6%
مصاريف التعامل	0.00%
نسبة الاقتراض	0.00%
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-6.11%

