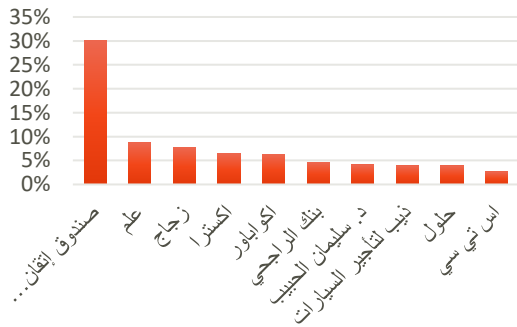


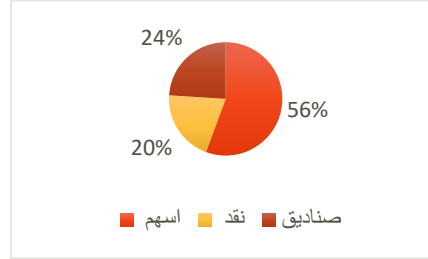
| سعر الوحدة 13.5402 ريال سعودي | | | | التقرير كما في 30 سبتمبر 2022 م | |
|-----------------------------------|-----------|----------|---------|---------------------------------|----------------------|
| أداء الصندوق | | | | معلومات أساسية حول الصندوق | |
| الفترة | الصندوق % | المؤشر % | الفرق % | مدير الصندوق | إتقان كابيتال |
| العائد من بداية العام | 3.80% | 2.70% | 1.10% | هدف الصندوق | تنمية رأس المال |
| التغير منذ إنشائه | 35.40% | 32.84% | 2.56% | العملة | الريال السعودي |
| الانحراف المعياري منذ بداية العام | 0.34 | | | حجم الصندوق | 3.062.215 ريال سعودي |
| مؤشر شارب (منذ بداية العام) | 0.03 | | | صافي الأصول | 3.005.378 ريال سعودي |
| 2019 | 3.47% | 3.07% | 6.54% | ملكية استثمارات الصندوق | ملكية تامة 100% |
| 2020 | 3.30% | 7.05% | 3.75% | إجمالي وحدات الصندوق | 223.731 |
| 2021 | 3.23% | 24.66% | 21.43% | نوع الصندوق | صندوق مفتوح عام |
| | | | | تصنيف الصندوق | صندوق أسهم محلية |

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 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.

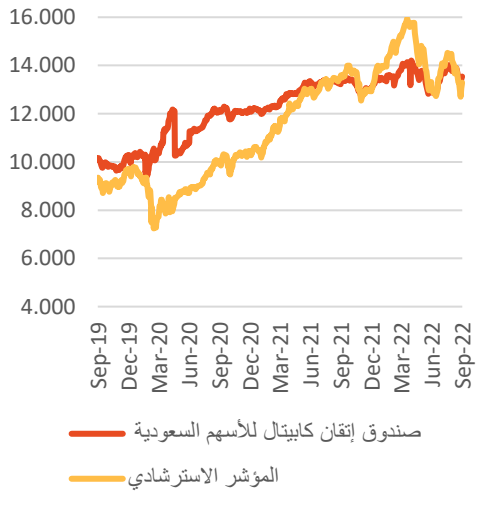
أكبر عشر استثمارات في الصندوق كما في نهاية الربع الثالث



توزيع الأصول كما في نهاية الربع الثالث



أداء الصندوق حتى سبتمبر 2022 م



| | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| أيام قبول الاشتراك | الأحد والثلاثاء |
| أيام قبول الاسترداد | الأحد والثلاثاء |
| أيام التقييم | الاثنين 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 إيديال ريتق 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 الخرافي - مزار |
| استثمارات مدير الصندوق | 100% |
| انتعاب المراجع الخارجي | 25,000 ريال سعودي سنويا. |
| الانتعاب الإجمالية للربع | 1.81% |
| مصاريف التعامل | 0.00% |
| نسبة الاقتراض | 0.00% |
| التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) | 4.08% |

