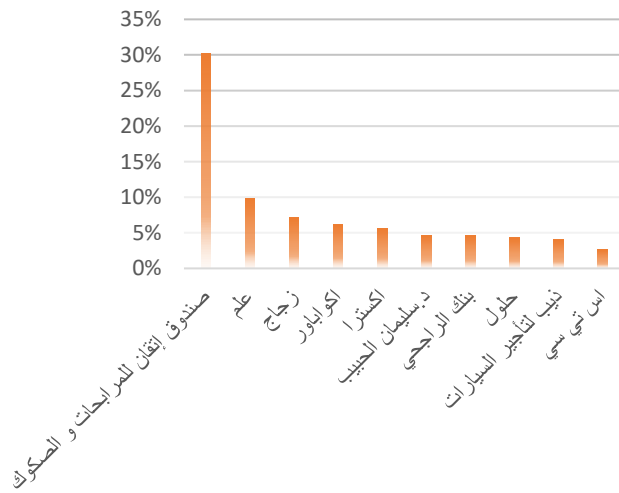




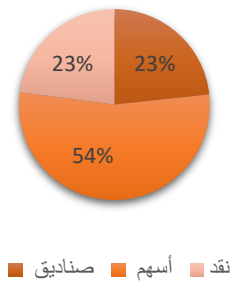
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع ديسمبر 2022

النسبة	القيمة	الهندس
1.90%	126,509	نسبة الأتعاب الإجمالية
0.00%	0.00	نسبة الاقتراض
0.00%	0.00	مصاريف التعامل
100%	2,907,494	استثمار مدير الصندوق
لا يوجد	لا يوجد	الأرباح الموزعة

أكبر عشرة استثمارات للصندوق



توزيع أصول الصندوق



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 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
3,062,215 ريال سعودي	حجم الصندوق
صندوق أسهم محلية	نوع الصندوق
الريال السعودي	عملة الصندوق
عالي	مستوى المخاطر
مؤشر ايديال ريتنق للأسهم السعودية الشرعية	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 الرابع ديسمبر 2022

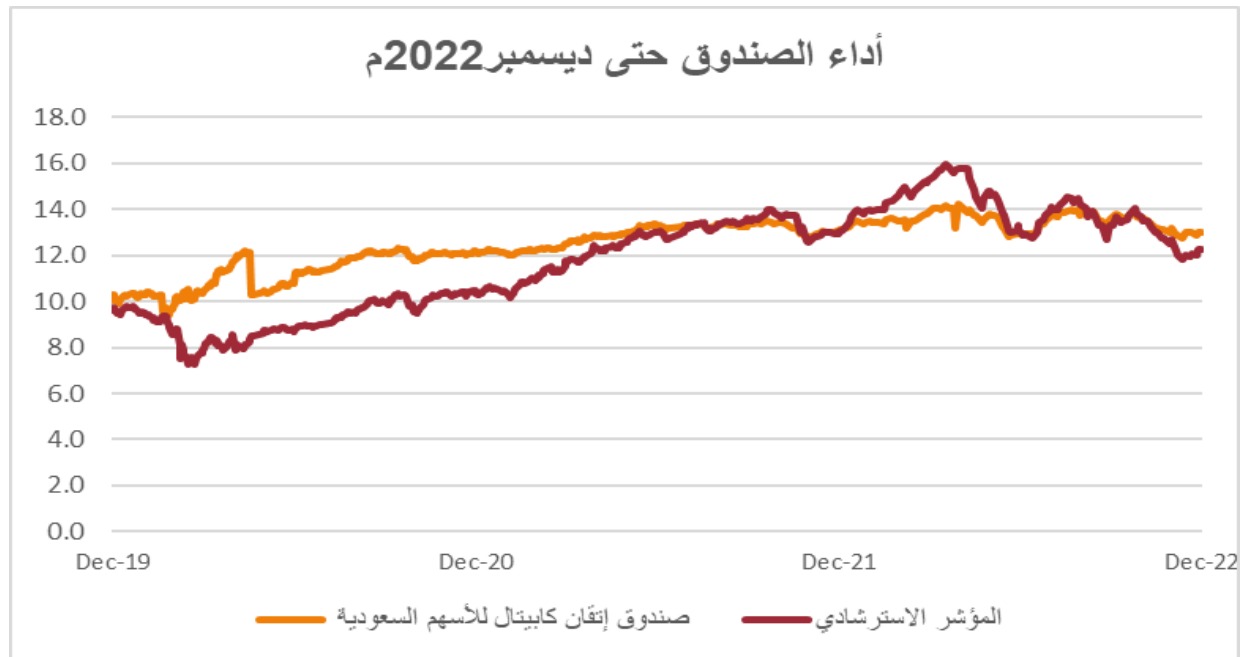
13.5402	سعر الوحدة كما في نهاية الربع الرابع
-1.04%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
لا ينطبق	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت
223,731	إجمالي وحدات الصندوق
3,005,378	إجمالي صافي الأصول
لا ينطبق	مكرر الربحية

بيانات ملكية استثمارات الصندوق:

100%	ملكية تامة
0%	حق منفعة



العائد					
البند	3 أشهر نهاية الربع الحالي	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	-4%	-0.35%	-0.35%	26.62%	
أداء المؤشر الاسترشادي	-7.58%	-5.10%	-5.10%	26.65%	
فارق الأداء	3.58%	4.75%	4.75%	-0.03%	
الأداء والمخاطر					
الانحراف المعياري	0.34	1.33	0.36	1.13	
مؤشر شارب	0.12	0.05	0.13	0.01	
خطأ التتبع	0.01	0.01	0.02	0.01	
بيتا	1.45	0.31	0.67	0.22	
ألفا	-4.00	0.07	4.47	-0.03	
مؤشر المعلومات	1.98	5.17	-24.34	0.01	
أداء الصندوق منذ بداية الصندوق					



إتقان كابيتال هي شركة استثمارية مرخصة من قبل هيئة السوق المالية برقم 07058-37، عنوانها: حي الزهراء - شارع أحمد العطاس، مركز الزهراء التجاري، ص.ب: 8021 جدة 21482، المملكة العربية السعودية هاتف: +966122638787، الرقم المجاني: 920029897، البريد الإلكتروني: info@itqancapital.com، موقع الشركة: www.itqancapital.com

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 سيتكرر 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 و ترتفع 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