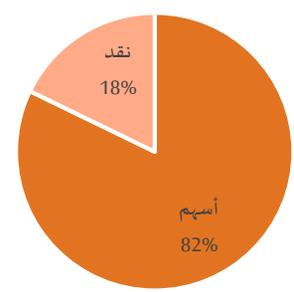
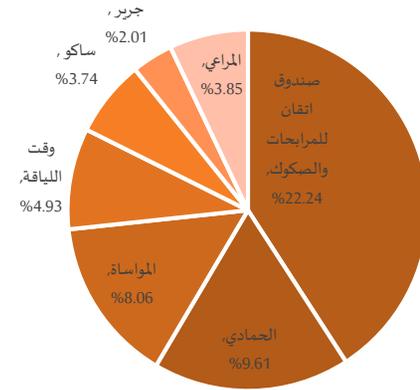


التقرير كما في 31 ديسمبر 2019 م		سعر الوحدة 10.2286 ريال سعودي	
معلومات أساسية حول الصندوق	إتقان كابيتال	أداء الصندوق	أداء الصندوق
مدير الصندوق	إتقان كابيتال	الفترة	المؤشر %
هدف الصندوق	تنمية رأس المال	العائد من بداية العام	2.29%
العملة	الريال السعودي	التغير منذ إنشاء الصندوق	2.29%
نوع الصندوق	صندوق مفتوح عام	الفا التراكمية	5.36%
تصنيف الصندوق	صندوق أسهم محلية	الانحراف المعياري	0.74%
أيام قبول الاشتراك	الأحد والثلاثاء	مؤشر شارب	-2.70%
أيام قبول الاسترداد	الأحد والثلاثاء	أكبر عشر استثمارات في الصندوق كما في بداية الربع	
أيام التقويم	الإثنين والأربعاء	توزيع الأصول	
دفع الاسترداد	خلال أربعة أيام عمل من تاريخ التقييم ذي العلاقة.	أداء الصندوق حتى ديسمبر 2019 م	
سعر الوحدة عند التأسيس	10 ريال سعودي		
تاريخ بدء الصندوق	10 مايو 2019		
المؤشر الاستراتيجي	مؤشر إيدبال 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 بيكر تيلي م ك م وشركاه		
استثمارات مدير الصندوق	1.25%		
اتعاب المراجع الخارجي	30,000 ريال سعودي سنويا.		
اجمالي المصاريف	0.28%		
نسبة الاقتراض	0.00%		
مصاريف التعامل	0.00%		