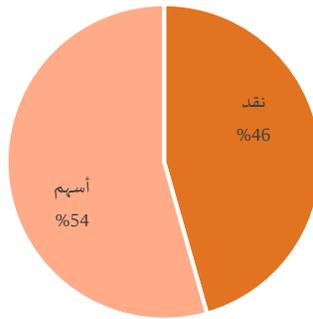
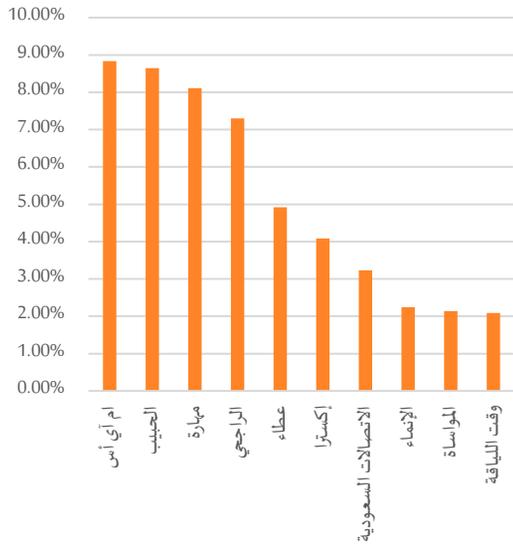


| سعر الوحدة 10.7674 ريال سعودي | | | | التقرير كما في 30 يونيو 2020 م | |
|-----------------------------------|-----------|----------|--------|--------------------------------|------------------|
| أداء الصندوق | | | | معلومات أساسية حول الصندوق | |
| الفترة | الصندوق % | المؤشر % | الفرق | مدير الصندوق | إتقان كابيتال |
| العائد من بداية العام | 5.27% | -10.17% | 15.44% | هدف الصندوق | تنمية رأس المال |
| التغير منذ إنشاء الصندوق | 7.67% | -12.92% | 20.60% | العملة | الريال السعودي |
| الانحراف المعياري منذ بداية العام | 0.99% | 1.44% | | نوع الصندوق | صندوق مفتوح عام |
| مؤشر شارب (منذ بداية العام) | 2.21% | | | 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 بحد أدنى BBB أو ما يعادلها في تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني.

| أداء الصندوق حتى يونيو 2020 م | توزيع الأصول كما في نهاية الربع | أكبر عشر استثمارات في الصندوق كما في بداية الربع |
|-------------------------------|---------------------------------|--|
|-------------------------------|---------------------------------|--|



| | |
|-------------------------|--|
| أيام قبول الاشتراك | الأحد والثلاثاء |
| أيام قبول الاسترداد | الأحد والثلاثاء |
| أيام التقويم | الإثنين والإربعاء |
| 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 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 أسامة عبدالله الخريجي وشريكة |
| استثمارات مدير الصندوق | 1.25% |
| اتعاب المراجع الخارجي | 25,000 ريال سعودي سنويا. |
| الاتعاب الإجمالية للربع | 1.34% |
| مصاريف التعامل | 0.00% |