



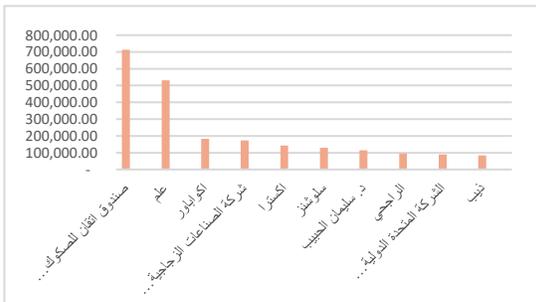
صندوق إتقان كابيتال للأسهم السعودية

النشرة الربع سنوية – الربع الثالث 2023

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث 2023

البند	قيمة	نسبة
نسبة الأتعاب الإجمالية	117,391.87	3.40%
نسبة الاقتراض	-	-
مصاريف التعامل	-	-
استثمار مدير الصندوق	3,388,908.05	100%
الأرباح الموزعة	لا ينطبق	لا ينطبق

أكبر عشرة استثمارات للصندوق



توزيع أصول الصندوق



الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر نهاية الربع الحالي	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات
الانحراف المعياري	0.28	0.89	0.87	0.87
مؤشر شارپ	0.16	(6.89)	(6.06)	(9.34)
خطأ التتبع	5.54	0.65	0.54	0.27
بيتا	0.65	4.69	4.06	1.96
ألفا	4.35%	(%614.06)	(%530.37)	(%814.19)
مؤشر المعلومات	5.54	(9.47)	(9.77)	(30.47)

تم تغيير المؤشر من إيديال ريتنجز الى تاسي.

إخلاء مسؤولية: تم إعداد هذا المستند باستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة ولا تقدم 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 ستنكرر 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 وترتفع 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.

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 وصناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت المرخصة من هيئة السوق المالية وأدوات الدخل الثابت والنقد وأشباه النقد المتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية ذات تصنيف ائتماني بحد أدنى BBB- أو ما يعادلها في تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	10 مايو 2019
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	3,447,658.330
نوع الصندوق	صندوق أسهم محلية
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	عالي
المؤشر الاسترشادي	مؤشر السوق الرئيسية (تاسي)
عدد مرات التوزيع	لا يوجد
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	0.25%
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثالث 2023

سعر الوحدة كما في نهاية الربع الثالث	15.142400
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	0.82%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	-
إجمالي وحدات الصندوق	223,731
صافي الأصول	3,388,908.05
مكرر الربحية	لا ينطبق

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100%
------------	------

العائد

البند	3 أشهر نهاية الربع الحالي	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات
أداء الصندوق	0.95%	16.50%	9.37%	27%
أداء المؤشر الاسترشادي	(3.39)%	630.56%	539.74%	841%
فارق الأداء	4.35%	(%614.06)	(%530.37)	(%814.19)

أداء الصندوق منذ بداية الصندوق

