



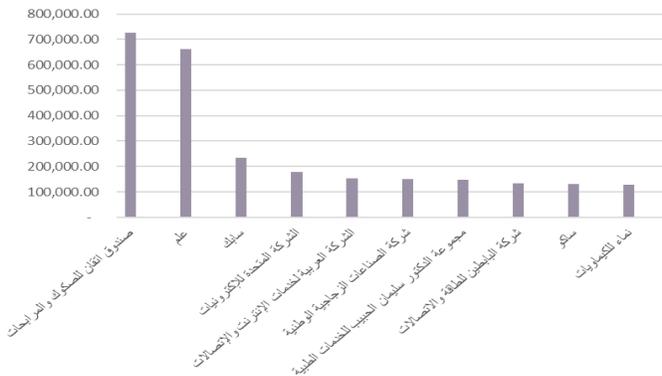
# صندوق إيتقان كابيتال للأسهم السعودية

النشرة الربع سنوية – الربع الأول 2024

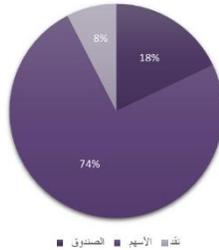
## معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الأول 2024

| البند                  | قيمة      | نسبة     |
|------------------------|-----------|----------|
| نسبة الأتعاب الإجمالية | 39,029.32 | 1.80%    |
| نسبة الاقتراض          | -         | -        |
| مصاريف التعامل         | -         | -        |
| استثمار مدير الصندوق   | 3,982,356 | 100%     |
| الأرباح الموزعة        | لا ينطبق  | لا ينطبق |

## أكبر عشرة استثمارات للصندوق



## توزيع أصول الصندوق



## الأداء والمخاطر

| معايير الأداء والمخاطر | 3 أشهر  | منذ بداية السنة حتى تاريخه | سنة واحدة | 3 سنوات |
|------------------------|---------|----------------------------|-----------|---------|
| الانحراف المعياري      | 0.60    | 0.60                       | 1.23      | 1.27    |
| مؤشر شارب              | (0.07)  | (0.07)                     | 0.53      | 0.46    |
| خطأ التتبع             | 0.01    | 0.01                       | 0.56      | 0.30    |
| بيتا                   | 0.77    | 0.77                       | 2.93      | 1.71    |
| ألفا                   | (%)3.95 | (%)3.95                    | %64.87    | %58.65  |
| مؤشر المعلومات         | (4.26)  | (4.26)                     | 1.15      | 1.96    |

**إخلاء مسؤولية:** تم إعداد هذا المستند باستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة ولا نقدم أية ضمانات أو تعهدات ولا تتحمل 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 سيكرر 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 إيتقان كابيتال للأسهم السعودية.

## هدف الصندوق

يهدف صندوق إيتقان كابيتال للأسهم السعودية، وهو صندوق استثماري مفتوح، لتحقيق نمو في رأس المال في المدى المتوسط والطويل من خلال الاستثمار في سوق الأسهم 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.

## بيانات الصندوق

|  |                            |
|--|----------------------------|
| تاريخ بدء الصندوق                        | 10 مايو 2019               |
| سعر الوحدة عند الطرح                     | 10 ريال سعودي              |
| حجم الصندوق                              | 4,053,451                  |
| 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 الأول 2024

|  |           |
|--|-----------|
| سعر الوحدة كما في نهاية الربع الأول  | 17.7997   |
| التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)                                  | 8.05%     |
| سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت | لا ينطبق  |
| إجمالي وحدات الصندوق   | 223,731   |
| إجمالي صافي الأصول   | 3,982,356 |
| مكرر الربحية   | لا ينطبق  |

## بيانات ملكية استثمارات الصندوق

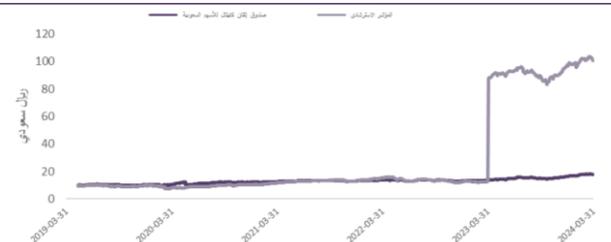
|            |      |
|------------|------|
| ملكية تامة | 100% |
| حق منفعة   | 0%   |

## العائد

| البند                  | 3 أشهر | منذ بداية السنة حتى تاريخه | سنة واحدة | 3 سنوات   |
|------------------------|--------|----------------------------|-----------|-----------|
| أداء الصندوق           | 8.05%  | 8.05%                      | 8.05%     | 42%       |
| أداء المؤشر الاسترشادي | 3.63%  | 3.63%                      | 3.63%     | 751%      |
| فارق الأداء            | 4.42%  | 4.42%                      | 4.42%     | (%)709.37 |

تم تغيير المؤشر من ايدبال ريتزل الى تاسي

## الأداء منذ بداية الصندوق



شركة مساهمة سعودية مقفلة، رأس مال الشركة 56,042,030 ريال سعودي، السجل التجاري: 4030167335 - ترخيص هيئة السوق المالية - رقم 37-07058

+966122638787

www.itqancapital.com

7855 احمد العطاس - حي الزهراء وحدة رقم 2563  
23425-2753 المملكة العربية السعودية