



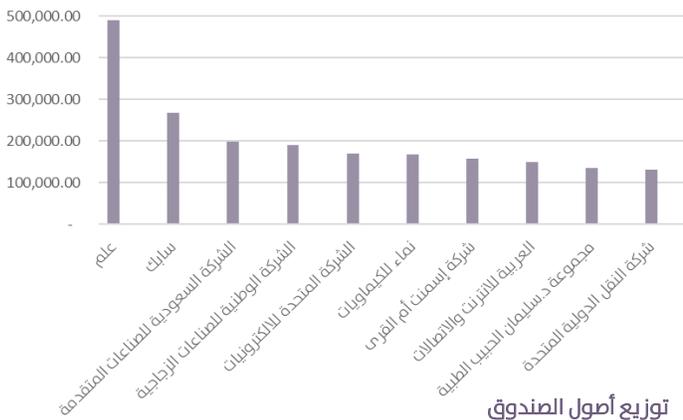
صندوق إتقان كابيتال للأسهم السعودية

النشرة الربع سنوية – الربع الرابع 2024

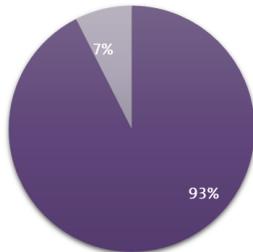
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع 2024

البند	قيمة	نسبة
نسبة الأتعاب الإجمالية	163,535.73	2.98%
نسبة الاقتراض	-	-
مصاريف التعامل	-	-
استثمار مدير الصندوق	3,863,036	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	0.20	0.41	0.41	1.77
مؤشر شارب	0.16	(0.10)	(0.10)	0.35
خطأ التتبع	0.01	0.03	0.03	0.33
بيتا	0.71	1.02	1.02	1.62
ألفا	3.20%	(4.02)%	(4.02)%	62.27%
مؤشر المعلومات	4.54	(1.29)	(1.29)	1.90

إخلاء مسؤولية: تم إعداد هذا المستند باستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة ولا تقدم 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 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 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 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	3,948,990
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 المستمر فيها	لا ينطبق
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الرابع 2024

سعر الوحدة كما في نهاية الربع الرابع	17.2664
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	(4.5%)
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	223,731
إجمالي صافي الأصول	3,863,037
مكرر الربحية	لا ينطبق

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

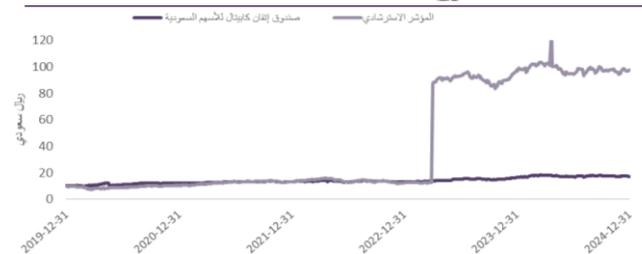
ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%

العائد

البند	3 أشهر	منذ بداية السنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات
أداء الصندوق	(4.55)%	4.82%	4.82%	32%
أداء المؤشر الاسترشادي	(1.55)%	0.58%	0.58%	653%
فارق الأداء	(3)%	4.24%	4.24%	(621.03)%

تم تغيير المؤشر من إيهال ريتنجز 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
info@itqancapital.com

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