



صندوق إتقان كابيتال للأسهم السعودية

النشرة الربع سنوية – الربع الرابع 2025

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 وأشياء النقد المتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية ذات تصنيف ائتماني بحد أدنى BBB أو ما يعادلها في تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني.

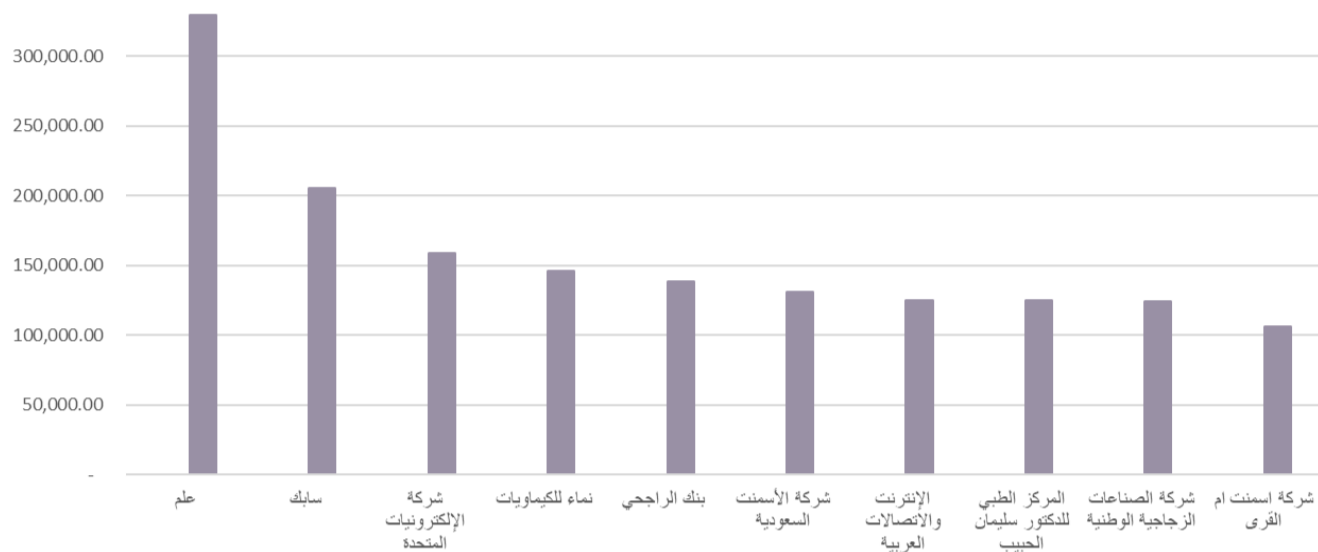
بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	10 مايو 2019
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	3,078,181
نوع الصندوق	صندوق أسهم محلية
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	عالي
المؤشر الاسترشادي	مؤشر السوق الرئيسية (تاسي)
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للمصنوع المستثمر فيها	لا ينطبق
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الحالي:

البند	قيمة	نسبة
نسبة الأتعاب الإجمالية	131,011.43	2.53%
نسبة الاقتراض	-	-
مصاريف التعامل	-	-
استثمار مدير الصندوق	2,968,891.6	%100
الأرباح الموزعة	لا ينطبق	لا ينطبق

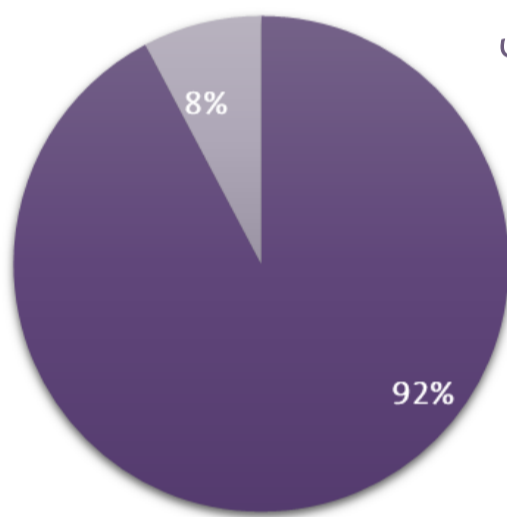
أكبر عشرة استثمارات للصندوق



التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها لأكثر عشرة استثمارات للصندوق:

لا ينطبق

توزيع أصول الصندوق



■ الأسهم ■ نقد

الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	منذ بداية السنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	0.91	1.27	1.27	1.51	1.82
مؤشر شارب	(0.06)	(0.08)	(0.08)	(3.90)	(3.90)
خطأ التتبع	1.99%	10.58%	10.58%	33.57%	23.84%
بيتا	0.19	0.20	0.20	1.18	2475.17
ألفا	(5.77%)	(10.29%)	(10.29%)	(589.73%)	(709.26%)
مؤشر المعلومات	(2.91)	(0.97)	(0.97)	(17.57)	(29.75)

المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر

معايير الأداء والمخاطر	الانحراف المعياري
يقيس مدى تذبذب العوائد حول المتوسط	الانحراف المعياري
تقيس العائد الزائد على كل وحدة من المخاطر الكلية	مؤشر شارب
يقيس مدى انحراف عوائد الصندوق عن المؤشر المرجعي	خطأ التتبع
تقيس مدى ارتباط حركة الصندوق بحركة السوق (المخاطر النظامية)	بيتا
يقيس الأداء الزائد للصندوق مقارنة بالمؤشر المرجعي	ألفا
تقيس الأداء الفعلي مقابل المخاطر غير النظامية	مؤشر المعلومات

إخلاء مسؤولية: تم إعداد هذا المستند باستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة ولا نقدم 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 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 إتقان كابيتال للأسهم السعودية.

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الحالي:

سعر الوحدة كما في نهاية الربع الرابع	13.2699
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	(14.58%)
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	223,731
إجمالي صافي الأصول	2,968,892
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	5 سنوات
أداء الصندوق	(14.58%)	(23.14%)	(23.14%)	2%	9%
أداء المؤشر الاسترشادي	(8.81%)	(12.85%)	(12.85%)	592%	718%
فارق الأداء	(5.77%)	(10.29%)	(10.29%)	(589.73%)	(709.26%)

تم تغيير المؤشر من ايدبال ريتنجز إلى تاسي

بيان بالأرباح الموزعة على مالكي الوحدات

بيان بالأرباح الموزعة على مالكي الوحدات	لا ينطبق
---	----------

الأداء منذ بداية الصندوق

