سيكو
إدارة الأصول
صندوق سيكو المالية الخليجي لنمو الأرباح

بيان الربع الأول - مارس 2024

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى توفير توزيعات أرباح وزيادة رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في محفظة تتألف من الأسهم النموذجية المتوافقة مع الشريعة، التي نمت توزيعاتها على الأقل خلال اخر سنتين والتي تتداول في منطقة مجلس التعاون الخليجي.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	21ابريل2019
سعر الوحدة عند الطرح	10ريال سعودي
حجم الصندوق	24,612,513
نوع الصندوق	صندوق اسهم عام مفتوح متوافق أحكام الشريعة الإسلامية
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطرة	عالي المخاطر
المؤشر الإسترشادي	موشر ستاندرد آند بورز الخليجي المركب المتوافق مع أحكام الشريعة
عدد مرات التوزيع	مرتين في السنة
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	1.50%في السنة من صافي قيمة أصول الصندوق
مستشار الإستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق

معلومات الأسعار

سعر الوحدة	20.5975
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)*	4.20%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	1,194,927
إجمالي صافي أصول الصندوق	24,612,513
مكرر الربحية	20.89

التغيير فى سعر الوحدة معدلة مع توزيع الارباح *

معلومات الصندوق

نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول	0.43%
نسبة الإقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق	لا ينطبق
مصاريف التعامل	14,764
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول	0.06%
مبلغ استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول	0
نسبة استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول	0.0%
مبلغ الأرباح الموزعة	لا ينطبق
نسبة الأرباح الموزعة	لا ينطبق

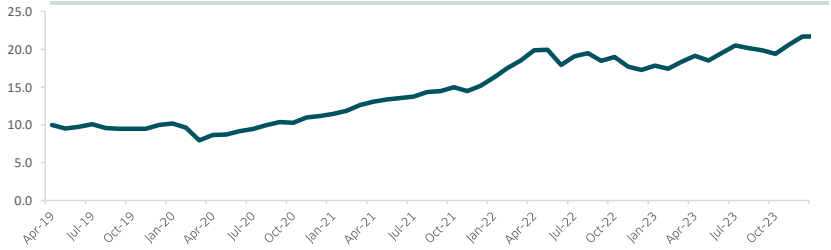
بيانات ملكية اسثتمارات الصندوق

ملكية عامة	100.00%
حق منفعة	لا ينطبق

بيانات الاتصال

رقم الهاتف	8001010008 (داخل السعودية) +966 11 521 3835 (خارج السعودية)
الموقع الإلكتروني	www.sicocapital.com
البريد الإلكتروني	amd@sicocapital.com

آداء سعر الوحدة



العائد

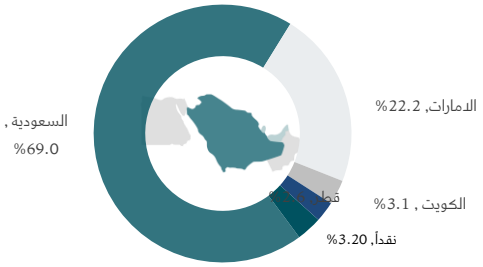
	ثلاثة أشهر	بداية السنة	سنة	ثلاثة سنوات	خمس سنوات
اداء الصندوق	4.2%	4.2%	23.1%	78.9%	لاينطبق
اداء المؤشر الاسترشادي	1.2%	1.2%	10.3%	18.6%	لاينطبق
فرق الاداء	3.1%	3.1%	12.8%	60.3%	لاينطبق

الاداء والمخاطر

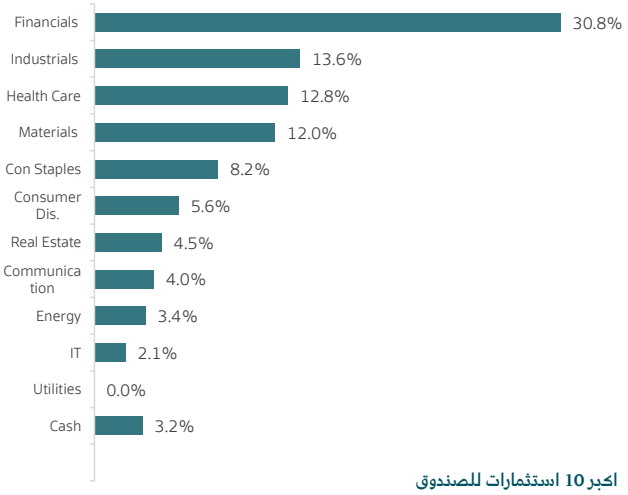
معايير الاداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	بداية السنة	سنة	ثلاثة سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	11.6%	11.6%	9.8%	12.9%	لاينطبق
مؤشر شارب	1.3	1.3	2.1	1.4	لاينطبق
خطأ التتبع	6.2%	6.2%	5.1%	8.0%	لاينطبق
بيتا	0.9	0.9	0.9	0.9	لاينطبق
الفا	13.4%	13.4%	13.4%	15.9%	لاينطبق
مؤشر المعلومات	1.25	1.25	3.37	9.47	لاينطبق

العوائد معدلة بناءً على توزيعات الأرباح
تُحلل المعايير الأداء والمخاطر سنويًا
معدل العائد الخالي من المخاطر هو متوسط سايبور لمدة 3 أشهر منذ بدء التأسيس

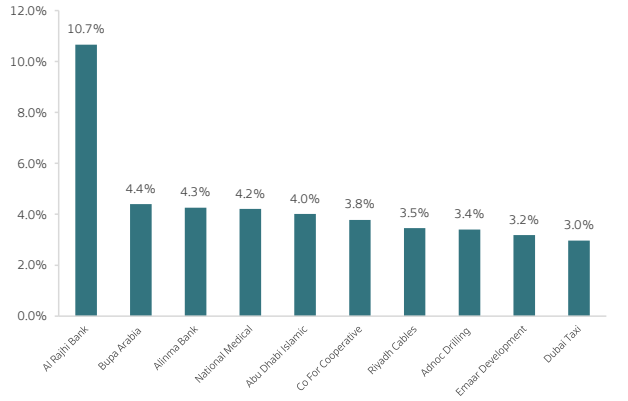
التوزيع الجغرافي



التوزيع القطاعي



اكبر 10 استثمارات للصندوق



لا تضمن سيكو المالية أداء أي استثمار. الاداء السابق ليس بالضرورة دليلًا للاداء المستقبلي. سعر وقيمة أو الدخل من استثمارات متغير وقد يزيد أو ينقص وقد يحصل المستثمر على أقل مما استثمره. يستثمر الصندوق في الاوراق المالية وفقًا لشروط وأحكام الصندوق ، وبالتالي فهو معرض للانواع مختلفة من المخاطر التي يجب على المستثمر قراءتها وإدراكها. لا يلتزم مدير الصندوق باسترداد الوحدات بقيمة العرض ؛ وأن قيمة الوحدات والدخل منها يمكن أن تنخفض أو ترتفع. قد لا يكون الاستثمار مناسبًا لجميع أنواع المستثمرين. توصي سيكو المالية جميع المستثمرين بضرورة طلب المشورة من مستشار الاستثمار الخاص بهم. تنطوي المشاركة في الاستثمار على مخاطر الخسارة الكامنة. الاستثمارات عرضة لمخاطر الاستثمار ؛ يرجى الرجوع إلى الشروط والاحكام لمزيد من التفاصيل حول المخاطر ذات الصلة. للحصول على نسخة من شروط وأحكام الصندوق والبيانات المالية ، يرجى زيارة موقعنا على www.sicocapital.com أو الاتصال على 8001010008 أو زيارة مكاتبنا حسب العنوان أدناه. يجوز لشركة سيكو المالية أو الشركات التابعة لها الاستثمار في الصندوق أو الاوراق المالية المرتبطة به. كما تقوم سيكو المالية بتنفيذ أعمال أخرى في مجال الأوراق المالية المستقلة مثل تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية والوساطة والتي قد تكون هي أو الشركات التابعة لها قد قدمت أو ربما قدمت خلال الاثني عشر شهرًا الماضية خدمات أعمال الاوراق المالية الاخرى لمصدري الأوراق المالية ، حيث قد يستثمر الصندوق من وقت للآخر.

شركة سيكو المالية – شركة مساهمة مقفلة برأس مال 60,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل – ص.ب. 64666 الرياض 13542 – المملكة العربية السعودية. برج سي أم سي، مي المطفا طريق الملك فهد 7702 الدور الخامس – ترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-08096 السجل التجاري رقم 1010259328 – هاتف مجاني 8001010008 (داخل السعودية) 3835 521 11 966+ (خارج السعودية) البريد الإلكتروني: info@sicocapital.com