

العائد

أداء الصندوق	ثلاثة أشهر	بداية السنة	سنة	ثلاثة سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	3.7%	3.7%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
أداء المؤشر الاسترشادي	5.5%	5.5%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
فرق الأداء	-1.8%	-1.8%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

اللداء والمخاطر

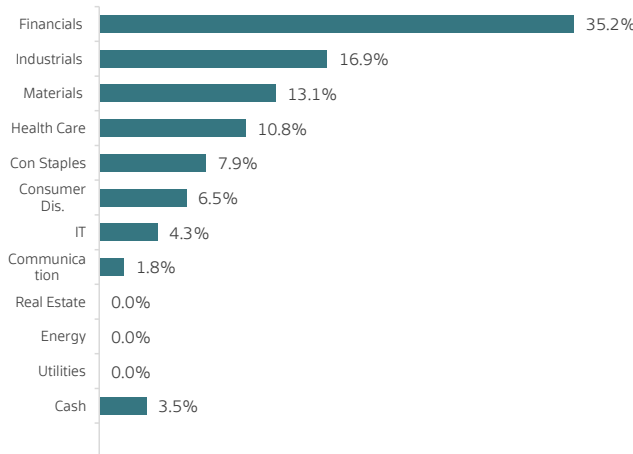
معايير اللداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	بداية السنة	سنة	ثلاثة سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	11.7%	11.7%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر شراب	1.1	1.1	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
خطأ التتبع	4.6%	4.6%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
بيتا	0.89	0.89	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
الفا	-6.0%	-6.0%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر المعلومات	-1.80	-1.80	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

العائد معاملة بناءً على توزيعات الأرباح
تحليل المعيار الأداء والمخاطر سنويًا
معدل العائد الخالي من المخاطر هو متوسط سايبر لمدة 3 أشهر منذ بدء التسلسل

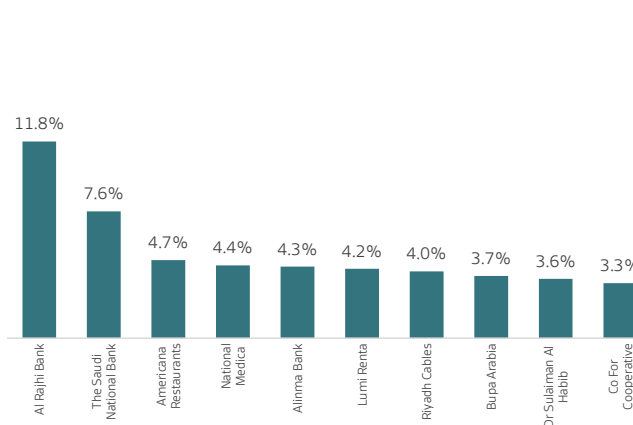
التوزيع الجغرافي



التوزيع القطاعي



أكبر 10 استثمارات للصندوق



لا تضمن سيكو المالية أداء أي استثمار. الأداء السابق ليس بالضمانة دليلاً للآداء المستقبلي. سعر وقيمة أو الدخل من استثمارك متغير وقد يزيد أو ينقص وقد يحصل المستثمر على أقل مما استثمره. يستثمر الصندوق في الأوراق المالية وفقاً لشروط وأحكام الصندوق ، وبالتالي فهو معرض لأنواع مختلفة من المخاطر التي يجب على المستثمر فهمها وإدراكها. لا يلتزم مدير الصندوق باسترداد الودائع بقيمة العرض ؛ وأن قيمة الودائع والدخل منها يمكن أن تنخفض أو ترتفع. قد لا يكون الاستثمار مناسباً لجميع أنواع المستثمرين. توصي سيكو المالية جميع المستثمرين بضرورة طلب المشورة من مستشار الاستثمار الخاص بهم. تنطوي المشاركة في الاستثمار على مخاطر الخسارة الكاملة. الاستثمارات عرضة لمخاطر الاستثمار ؛ يرجى الرجوع إلى الشروط والأحكام 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 الأوراق المالية المرتبطة به. كما تقوم سيكو المالية بتنفيذ أعمال أخرى في مجال الأوراق المالية المستقلة مثل تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية والأوساطة والتي قد تكون هي أو الشركات التابعة لها قد قدمت أو ربما قدمت خلال الأثني عشر شهراً الماضية خدمات أعمال الأوراق المالية الأخرى لصناديق الأوراق المالية ، حيث قد يستثمر الصندوق من وقت لآخر.

هدف الصندوق

صندوق سيكو للأسهم في المملكة هو صندوق استثماري عام مفتوح يهدف إلى تحقيق النمو الطويل الأجل لرأس المال من خلال الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق السعودية الرئيسية والسوق الموازي، نمو.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	يناير-1-2024
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	10,365,939
نوع الصندوق	صندوق اسهم عام مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطرة	عالي المخاطر
المؤشر الاسترشادي	مؤشر ستاندرد آند بورز للعائد الكلي للأسهم السعودية
عدد مرات التوزيع	لا يوجد

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	0.75% في السنة من صافي قيمة أصول الصندوق
مستشار الإستثمار ومدير الصندوق من الإباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق

معلومات الأسعار

سعر الوحدة	10.3659
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)*	3.66%
سعر الوحدة المزود لمصانديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	1,000,000.00
إجمالي صافي أصول الصندوق	10,365,939
مكرر الربحية	25.93

التغيير في سعر الوحدة معاملة مع توزيع الأرباح *

معلومات الصندوق

نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول	0.49%
نسبة الإقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق	لا ينطبق
مصاريف التعامل	20,021
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول	0.12%
مبلغ استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول	لا ينطبق
نسبة استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول	0.00%
مبلغ الأرباح الموزعة	لا ينطبق
نسبة الأرباح الموزعة	لا ينطبق

بيانات ملكية استثمارات 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

أداء سعر الوحدة

