

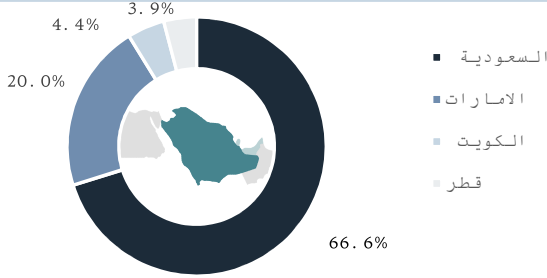
العائد

خمس سنوات	ثلاثة سنوات	سنة	بداية السنة	ثلاثة أشهر
لا ينطبق	94.29%	25.73%	25.73%	9.12%
لا ينطبق	33.84%	10.45%	10.45%	6.21%
لا ينطبق	60.45%	15.28%	15.28%	2.92%

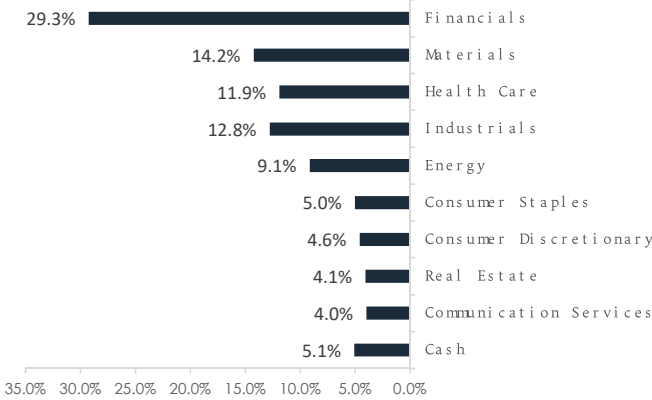
الاداء والمخاطر

خمس سنوات	ثلاثة سنوات	سنة	بداية السنة	ثلاثة أشهر
لا ينطبق	12.68%	9.19%	9.19%	11.23%
لا ينطبق	1.74	2.50	2.50	3.48
لا ينطبق	8.01%	4.87%	4.87%	5.58%
لا ينطبق	0.86	0.89	0.89	0.94
لا ينطبق	15.64%	16.16%	16.16%	15.96%
لا ينطبق	1.82	3.14	3.14	2.61

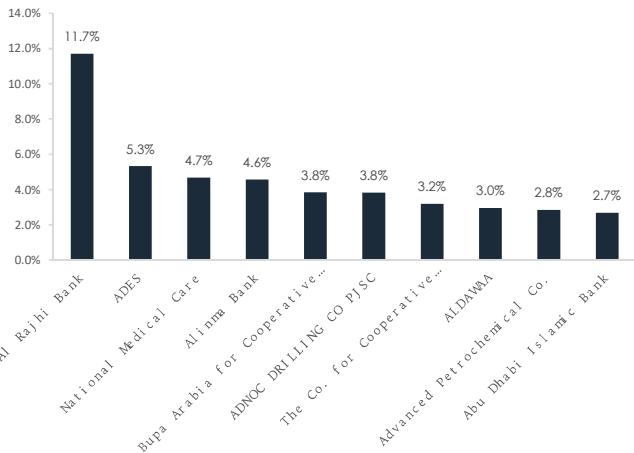
التوزيع الجغرافي



التوزيع القطاعي



أكبر 10 استثمارات للصندوق



لا تضمن سيكو المالية أداء أي استثمار. الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً للأداء المستقبلي. سعر وقيمة أو الدخل من استثمارات 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 الوحدات بقيمة العرض؛ وأن قيمة الوحدات 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 لتطويع المشاركة في الاستثمار على مخاطر الخسارة الكاملة. الاستثمارات عرضة لمخاطر الاستئثار؛ 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](http://www.sicocapital.com) أو الاتصال على 8001010008 أو زيارة مكاتبنا حسب العنوان أدناه. يجوز لشركة سيكو المالية أو الشركات التابعة لها الاستثمار في الأوراق 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 عشر شهور الماضية خدمات أعمال الأوراق المالية الأخرى لمصدري الأوراق المالية، حيث قد يستثمر الصندوق من وقت لآخر.

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تحقيق توزيعات أرباح وتنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل من خلال الاستثمار في محفظة من أسهم نمو الأرباح وهي الأسهم التي نمت أرباحها خلال آخر سنتين على الأقل والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. يحق لمالكي الوحدات الحصول على صافي عوائد (الأرباح) التي حققها الصندوق بعد خصم كافة التزامات الصندوق بما فيها الرسوم المصرفية والضرائب عند نهاية كل عام ميلادي.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	21 أبريل 2019
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	20,773,225.51
نوع الصندوق	صندوق اسهم عام مفتوح متوافق أحكام الشريعة الإسلامية
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطرة	عالي المخاطر
المؤشر الإسترشادي	مؤشر ستاندرز آند بوزز الخليجي المركب المتوافق مع أحكام الشريعة
عدد مرات التوزيع	مرتين في السنة
نسبة رسوم الإدارة للصناديق	1.50% في السنة من صافي قيمة أصول الصندوق
المستثمر فيها	لا ينطبق
مستشار الإستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق

معلومات الأسعار

سعر الوحدة	19.76560
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)*	9.12%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	1,050,978.55
إجمالي صافي أصول الصندوق	20,773,225.51
مكرر الربحية	لا ينطبق

التغيير في سعر الوحدة معدلة مع توزيع الأرباح \*

معلومات الصندوق

نسبة الأرباح الإجمالية من صافي الأصول	0.75%
نسبة الإقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق	لا ينطبق
مصاريف التعامل	13,659.81
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول	0.07%
مبلغ استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول	14,648,528.73
نسبة استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول	70.52%
مبلغ الأرباح الموزعة	537,941
نسبة الأرباح الموزعة	2.62%

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	<a href="http://www.sicocapital.com">www.sicocapital.com</a>
البريد الإلكتروني	<a href="mailto:amd@sicocapital.com">amd@sicocapital.com</a>

أداء سعر الوحدة

