

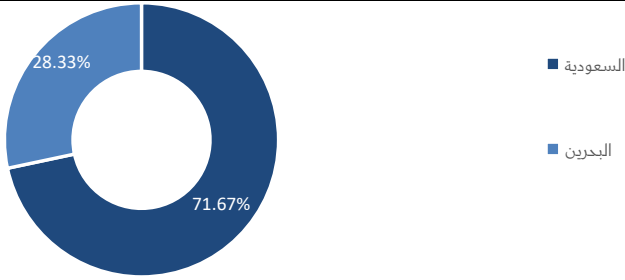
العائد

	ثلاثة أشهر	حتى تاريخه YTD	سنة	ثلاثة سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	0.91%	0.91%	3.10%	7.83%	14.35%
أداء المؤشر الاسترشادي	1.28%	1.28%	3.57%	5.09%	10.22%
فرق الأداء	-0.37%	-0.37%	-0.46%	2.74%	4.13%

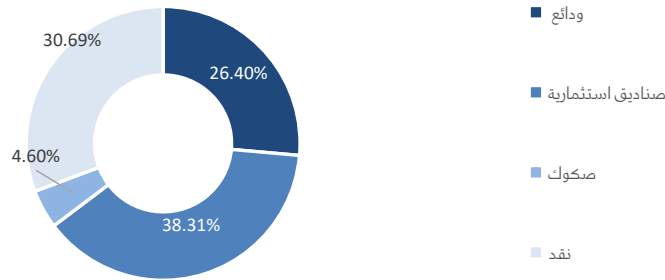
اللداء والمخاطر

	ثلاثة أشهر	حتى تاريخه YTD	سنة	ثلاثة سنوات	خمس سنوات
معايير اللداء والمخاطر	0.09%	0.09%	0.17%	0.57%	0.61%
الانحراف المعياري	-4.086	-4.086	-2.76	4.78	6.74
مؤشر شارب	0.09%	0.09%	0.09%	0.43%	0.46%
خطأ التتبع	4.00	4.00	0.34	0.30	0.32
بيتا	-0.004	-0.004	-0.005	0.027	0.041
الفا	-4.32	-4.32	-5.07	6.34	8.92

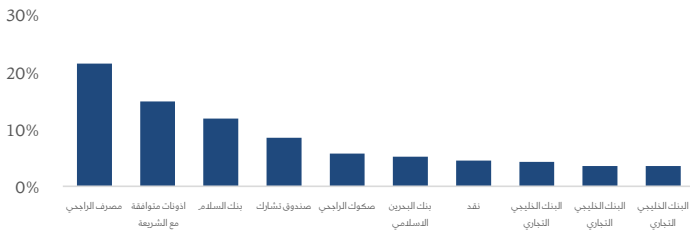
التوزيع الجغرافي



التوزيع القطاعي



أكبر 10 استثمارات للصندوق



هدف الصندوق

هو صندوق استثماري مفتوح يهدف إلى زيادة العوائد قصيرة الأجل والحفاظ على رأس المال من خلال الإستثمار في سوق المال وأدوات الدخل الثابت المتوافقة مع المعايير الشرعية. ويهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد تتجاوز تلك التي سيحققها المؤشر الإسترشادي للصندوق وهو سعر SAIBOR للشهر الواحد.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	01 يونيو 2016
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	140,567,652.60
نوع الصندوق	صندوق أسواق نقد مفتوح متوافق مع المعايير الشرعية
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطرة	منخفض المخاطر
المؤشر الإسترشادي	سعر SAIBOR للشهر الواحد
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	0.30% في السنة من صافي قيمة أصول الصندوق
مستشار الإستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	105.08

معلومات الأسعار

سعر الوحدة	11.9018
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	0.91%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	11,810,584.00
إجمالي صافي أصول الصندوق	140,567,652.60
مكرر الربحية	لا ينطبق

معلومات الصندوق

نسبة الالتهاب الإجمالية من صافي الأصول	0.13%
نسبة الإفقراس من القيمة الإجمالية للصندوق	لا ينطبق
مصاريف التعامل	لا ينطبق
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول	لا ينطبق
مبلغ إستثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول	4,384,790.66
نسبة إستثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول	3.12%
مبلغ الأرباح الموزعة	لا ينطبق
نسبة الأرباح الموزعة	لا ينطبق

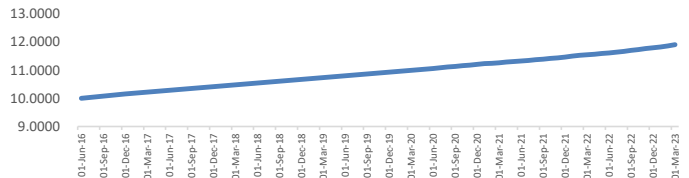
بانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية عامة	100.00%
حق منفعة	لا ينطبق

بيانات الاتصال

رقم الهاتف	8001180180
الموقع الإلكتروني	www.sicocapital.com
البريد الإلكتروني	amd@sicocapital.com

أداء سعر الوحدة



لا ضمان سيكو المالية اداء اي استثمار. الاءه السابق ليس بالضرورة دليل للاءه المستقبلي. سعر وقيمة او الدخل من استثمارات منغير وقد يرد او ينقص وقد يحمل المستثمر على اقل مما استثمر. يستثمر الصندوق في الاوراق المالية وفقا لسيروت واكمار الصندوق ، وبالتالي فهو معرض للذواع مختلفة من المخاطر التي يجب على المستثمر فرانها وادراكها. 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. نوصي سيكو المالية جميع المستثمرين بضرورة طلب المشورة من مستشار الاستثمار الخاص بهم. تظنوي المشاركة في الاستثمار على مخاطر الذسارة الكامة. الاستثمارات بوضه لمخاطر الاستثمار ؛ يرجى الرجوع إلى الشروط والاكمار لمزيد من التفاصيل حول المخاطر ذات الصلة. للحصول على نسخة من شروط وأكمار 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 الاوراق المالية المستقلة مثل تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية والوساطة والتي قد تكون هي أو الشركات التابعة لها قد قدمت أو ربما قدمت خلال الاثنى عشر شهراً الماضية خدمات أعمال الاوراق المالية الأخرى لمصدري الاوراق المالية ، حيث قد يستثمر الصندوق من وقت لآخر.