

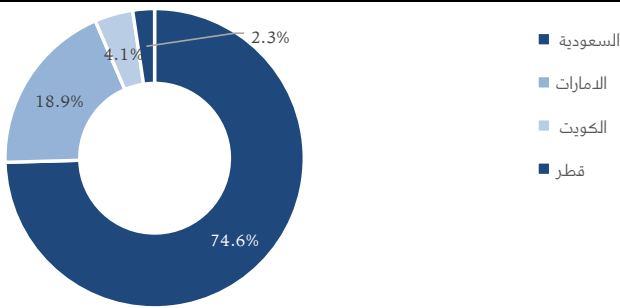
العائد

	ثلاثة أشهر	حتى تاريخه YTD	سنة	ثلاثة سنوات	خمس سنوات
إداء الصندوق	6.37%	6.37%	-0.93%	121.09%	لا ينطبق
إداء المؤشر الاسترشادي	1.28%	1.28%	-19.95%	67.27%	لا ينطبق
فرق الإداء	5.09%	5.09%	19.03%	53.82%	لا ينطبق

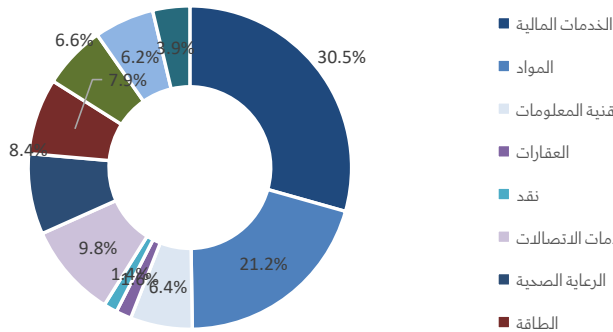
الإداء والمخاطر

معايير الإداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	حتى تاريخه YTD	سنة	ثلاثة سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	4.39%	4.39%	16.73%	25.25%	لا ينطبق
مؤشر شارب	1.14	1.14	-0.31	4.55	لا ينطبق
خطأ التتبع	-0.44%	-0.44%	2.26%	0.93%	لا ينطبق
بيتا	0.79	0.79	0.79	0.84	لا ينطبق
الفا	5.09%	5.09%	19.03%	53.82%	لا ينطبق
مؤشر المعلومات	-11.57	-11.57	8.43	57.58	لا ينطبق

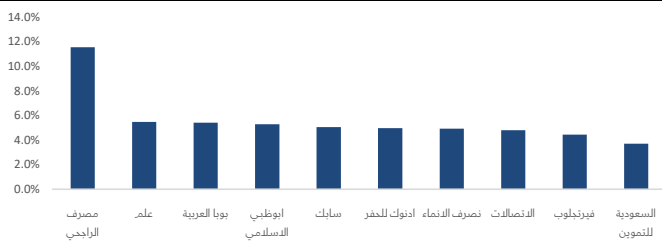
التوزيع الجغرافي



التوزيع القطاعي



أكبر 10 استثمارات للصندوق



لا تضمن سيكو المالية أداء أي استثمار. الأداء السابق ليس بالضمانة لحدوث الأداء 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 الوحدات بقيمة العرض؛ وأن قيمة الوحدات والدخل منها يمكن أن تنخفض أو ترتفع. قد لا يكون الاستثمار مناسباً لجميع أنواع المستثمرين. تومي سيكو المالية جميع المستثمرين بضرورة طلب المشورة من مستشار الاستثمار الخاص بهم لتطوي 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 تقدم سيكو المالية بتقنياً أصل آخرى في مجال الأوراق المالية المستقلة مثل تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية والوساطة التي قد تكون هي أو الشركات التابعة لها قد قدمت أو ربما قدمت خلال الـ 12 شهراً الماضية خدمات أصل 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 و المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمحددة 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، المصروفات والضرائب عند نهاية كل عام ميلادي.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	21 أبريل 2019
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	5,680,798.25
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح يستثمر في سوق الأسهم و متوافق أحكام الشريعة الإسلامية
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطرة	عالي المخاطر
المؤشر الإسترشادي	مؤشر ستاندرد آند بوز الخليجي (S&P GCC) 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 الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
معلومات الأسعار	
سعر الوحدة	17.59690
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	6.37%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	322,828.00
إجمالي صافي أصول الصندوق	5,680,798.25
مكرر الربحية	لا ينطبق

معلومات الصندوق

نسبة الألتعاب الإجمالية من صافي الأصول	1.08%
نسبة الإقتراض من القيمة الإجمالية للأصول	لا ينطبق
مصاريف التعامل	5,399.10
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول	0.09%
مبلغ استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول	لا ينطبق
نسبة استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول	لا ينطبق
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	8001180180
الموقع الإلكتروني	www.sicocapital.com
البريد الإلكتروني	amd@sicocapital.com

أداء سعر الوحدة

