

العائد

| حتى تاريخه YTD | سنة    | ثلاثة سنوات | خمس سنوات | ثلاثة أشهر |
|----------------|--------|-------------|-----------|------------|
| 2.02%          | 3.65%  | 8.81%       | 15.01%    | 1.10%      |
| 2.68%          | 4.55%  | 6.30%       | 11.15%    | 1.39%      |
| -0.66%         | -0.90% | 2.51%       | 3.85%     | -0.29%     |

الاداء والمخاطر

| حتى تاريخه YTD | سنة    | ثلاثة سنوات | خمس سنوات | ثلاثة أشهر |
|----------------|--------|-------------|-----------|------------|
| 0.17%          | 0.21%  | 0.31%       | 0.63%     | 0.15%      |
| -3.83          | -4.25  | 7.97        | 6.14      | -1.95      |
| 0.16%          | 0.15%  | 0.15%       | 0.45%     | 0.14%      |
| 2.73           | 0.38   | 0.32        | 0.36      | 5.10       |
| -0.66%         | -0.90% | 2.51%       | 3.85%     | -0.29%     |
| -4.04          | -6.06  | 17.23       | 8.53      | -1.98      |

التوزيع الجغرافي

- السعودية 38%
- البحرين 62%

التوزيع القطاعي

- ودائع 0%
- صناديق استثمارية 38%
- سكوك 44%
- نقد 18%

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 سيقومها المؤشر الإستراتيجي للصندوق وهو سعر SAIBOR للشهر الواحد.

بيانات الصندوق

|  |  |
|--|--|
| تاريخ بدء الصندوق  | 01 يونيو 2016                                    |
| سعر الوحدة عند طرح   | 10 ريال سعودي                                    |
| حجم الصندوق  | 44,460,145.15                                    |
| نوع الصندوق  | صندوق أسواق نقد مفتوح متوافق مع المعايير الشرعية |
| عملة الصندوق   | ريال سعودي                                       |
| مستوى المخاطرة   | منخفض المخاطر                                    |
| المؤشر الإستراتيجي   | 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  | 238.00   |
| سعر الوحدة   | 12.0329  |
| التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)                                  | 1.10%  |
| سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت | لا ينطبق   |
| إجمالي وحدات الصندوق   | 3,694,896.79                                     |
| إجمالي صافي أصول الصندوق   | 44,460,145.15                                    |
| مكرر الربحية   | لا ينطبق   |

معلومات الصندوق

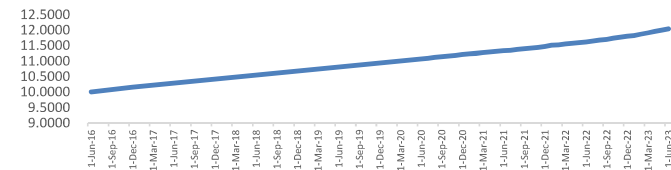
|   |              |
|---|--------------|
| نسبة الإعاب الإجمالية من صافي الأصول            | 0.24%        |
| نسبة الإقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق | لا ينطبق     |
| مصاريف التعامل                                  | لا ينطبق     |
| نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول        | لا ينطبق     |
| مبلغ استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول      | 9,421,204.23 |
| نسبة استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول      | 21.19%       |
| مبلغ الأرباح الموزعة                            | لا ينطبق     |
| نسبة الأرباح الموزعة                            | لا ينطبق     |

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

|            |          |
|------------|----------|
| ملكية عامة | 100.00%  |
| حق متفعة   | لا ينطبق |

بيانات الاتصال

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| رقم الهاتف        | 8001180180          |
| الموقع الإلكتروني | www.sicocapital.com |
| البريد الإلكتروني | amd@sicocapital.com |
| أداء سعر الوحدة   |                     |



لا تضمن سيكو المالية أداء أي استثمار. الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً للأداء المستقبلي. سعر وقيمة أو الدخل من استثمارك متغير وقد يزيد أو ينقص وقد يحصل المستثمر على أقل مما استثمر. يستثمر الصندوق في الأوراق المالية وفقاً للشروط وأحكام الصندوق، وبالتالي فهو معرض لأنواع 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 مناسباً لجميع أنواع المستثمرين. توصي سيكو المالية جميع المستثمرين بضرورة طلب المشورة من مستشار الاستثمار الخاص بهم. تنطوي المشاركة في الاستثمار على مخاطر العسكرة للكافة. 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 مكتبنا 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 والوساطة والتي قد تكون هي أو الشركات التابعة لها قد قدمت أو ربما قدمت خلال الأثناء عشر شهراً الماضية خدمات أعمال الأوراق المالية الأخرى لمصدري الأوراق المالية، حيث قد يستثمر الصندوق من وقت لآخر.