

صندوق سيكو كابيتال لأسهم المملكة - فئة أ

هدف الصندوق

صندوق سيكو للأسهم 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	1 يناير 2024
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	11,312,128 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر للإسترشادي	مؤشر إس آند بي العائد الكلي المحلي للأسهم السعودية بالعملة المحلية
رسوم إدارة الصندوق	0.75% في السنة من صافي قيمة أصول الصندوق

معلومات الأسعار

سعر الوحدة*	11.2090 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	5.2%
إجمالي وحدات الصندوق	1,009,200
إجمالي صافي أصول الصندوق	11,312,128 ريال سعودي
مكرر الربحية	20.66

معلومات الصندوق

نسبة الأتعاب الإجمالية من صافي الأصول	0.47%
نسبة الإقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق	لا يوجد
مصاريف التعامل في 2025	20,549 ريال سعودي
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول	0.08%
استثمارات مدير الصندوق في الصندوق	لا يوجد
نسبة استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول	لا يوجد
مبلغ الأرباح الموزعة في 2025	لا يوجد

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية عامة	100.00%
حق متفعة	لا يوجد

بيانات الاتصال

رقم الهاتف	(داخل السعودية) 8001010008 (خارج السعودية) 966 11 521 3835 +
الموقع الإلكتروني	www.sicocapital.com
البريد الإلكتروني	info@sicocapital.com

أداء سعر الوحدة (ريال سعودي)

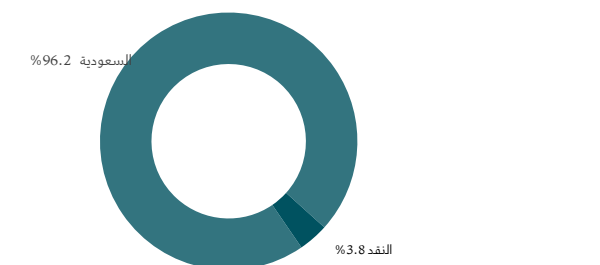


العائد الإجمالي	ثلاث أشهر	مذب بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	5.2%	5.2%	8.1%	لا ينطبق	لا ينطبق
أداء المؤشر الإسترشادي	1.6%	1.6%	-0.6%	لا ينطبق	لا ينطبق
فارق الأداء	3.7%	3.7%	8.7%	لا ينطبق	لا ينطبق

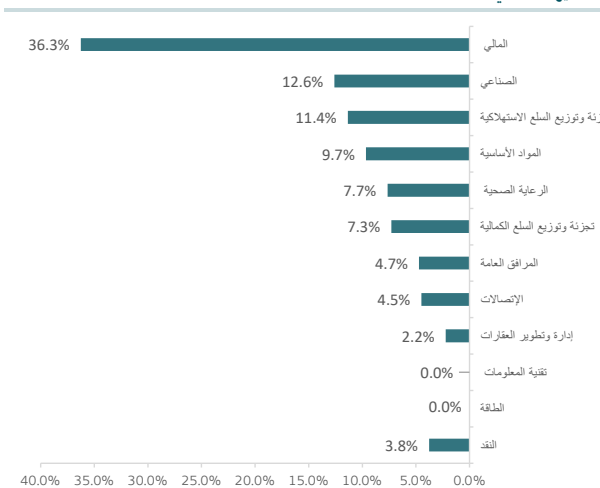
الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	مذب بداية السنة	سنة	ثلاثة سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	10.9%	10.9%	15.0%	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر شارب	1.8	0.2	0.3	لا ينطبق	لا ينطبق
خطأ التنبع	7.4%	7.4%	7.5%	لا ينطبق	لا ينطبق
بيتا	0.9	0.9	1.0	لا ينطبق	لا ينطبق
الفا	16.7%	3.4%	8.7%	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر المعلومات	2.2	0.5	1.2	لا ينطبق	لا ينطبق

معايير الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي
العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو سايبر 3 اشهر

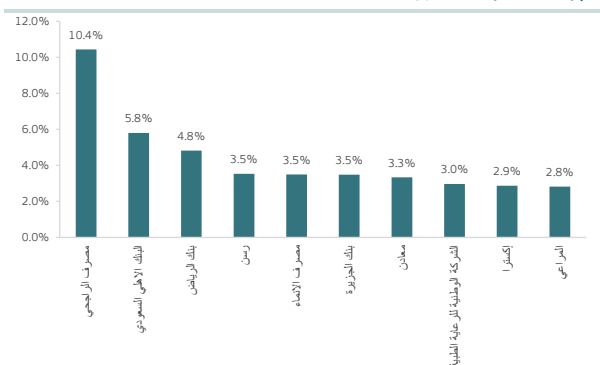
التوزيع الجغرافي



التوزيع القطاعي



أكبر 10 استثمارات للصندوق



لا تضمن سيكو المالية أداء أي استثمار. الأداء السابق ليس بالضرورة دليلًا لل أداء المستقبلي. سعر وقيمة أو الدخل من استثمارات متغير وقد يزيد أو ينقص وقد يحصل المستثمر على أقل مما استثمر. يستثمر الصندوق في الأوراق المالية وشروط 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 مناسبًا لجميع أنواع المستثمرين. تسمى سيكو المالية جميع المستثمرين بضرورة طلب المشورة من مستشار الاستثمار الخاص بهم. تغطي المشاركة في الاستثمار على مخاطر الخسارة الكامنة. 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 أدنى 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 الدنبي عشر شهرًا الماضية خدمات أعمال الأوراق المالية للأدنى لمصدري الأوراق المالية، حيث قد يستثمر الصندوق من وقت لآخر.