

صندوق سيكو لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة ب

هدف الصندوق

صندوق سيكو لأسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو صندوق عام مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو طويل الأجل في رأس المال من خلال الاستثمار في الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يتبع مدير الصندوق نهجاً قائماً على البحث، حيث تتخذ جميع قرارات الاستثمار بناءً على بحث وتحليلات معمقة ومفصلة للأسهم.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	22 يناير 2019
تاريخ إنشاء الوحدة *	27 فبراير 2025
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	30,942,983 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق أسهم عام مفتوح متوافق أحكام الشريعة الإسلامية
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الإسترشادي **	مؤشر ستاندر أند بورز للأسهم العربية المتوافقة مع المعايير الشرعية المعتمدة من لجنة الرقابة الشرعية
مستشار الاستثمار	بنك سيكو
عدد مرات التوزيع	لا يوجد
رسوم إدارة الصندوق	1.50% في السنة من صافي قيمة أصول الصندوق

* تم تحويل الصندوق إلى صندوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فبراير 2025 وتم إنشاء وحدة جديدة وهي فئة ب

** كان المؤشر الإسترشادي للصندوق قبل 27 فبراير 2025 هو مؤشر ستاندر أند بورز المركب الشرعي لحول مجلس التعاون الخليجي

معلومات الأسعار

سعر الوحدة	21.4697 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	0.7092%
إجمالي عدد وحدات الصندوق	1,441,240
إجمالي صافي أصول الصندوق	30,942,983 ريال سعودي
مكرر الربحية	20.33

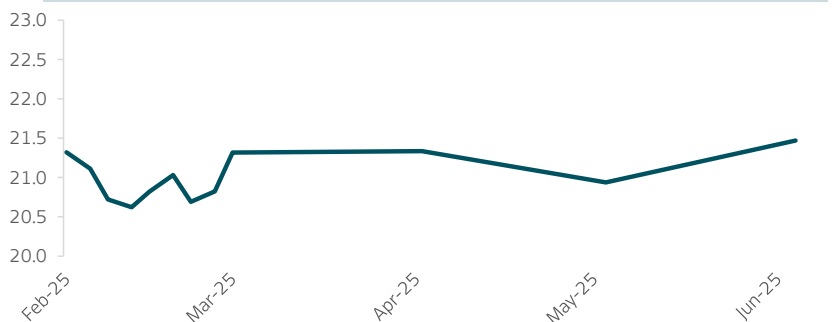
معلومات الصندوق

نسبة الانعاب الإجمالية من متوسط صافي أصول الصندوق	0.57%
نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق	لا يوجد
مصاريف التعامل في 2025	102,424.32 ريال سعودي
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول	0.20%
مبلغ استثمار مدير الصندوق في الصندوق	لا يوجد
نسبة استثمار مدير الصندوق من صافي الأصول	لا يوجد
مبلغ الارتفاع الموزعة في 2025	لا يوجد
نسبة الارتفاع الموزعة	Nil

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية عامة	100.00%
حق منفعة	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)



العوائد	آخر ثلاث أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	0.7%	4.2%	9.3%	38.3%	170.3%
أداء المؤشر الإسترشادي	-1.0%	-0.4%	6.7%	6.2%	64.2%
فرق الأداء	1.7%	4.6%	2.6%	32.1%	106.2%

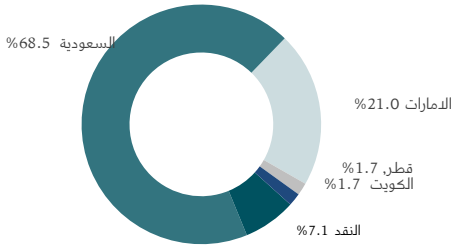
تم احتساب العوائد بما يعكس توزيعات الأرباح خلال الفترة
تشير العوائد ما قبل افريل 2025 الى الفئة أ

الأداء والمخاطر *	آخر ثلاث أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
التحذرات المعياري	20.9%	7.5%	5.9%	12.7%	13.2%
مؤشر شراب	0.0	0.6	0.3	0.6	1.4
خطأ التنبع	4.7%	7.9%	6.8%	5.8%	7.7%
بيتا	1.2	1.2	1.0	0.9	0.9
الفا	1.7%	4.6%	2.6%	9.3%	12.3%
مؤشر المعلومات	0.8	2.5	0.4	1.6	1.5

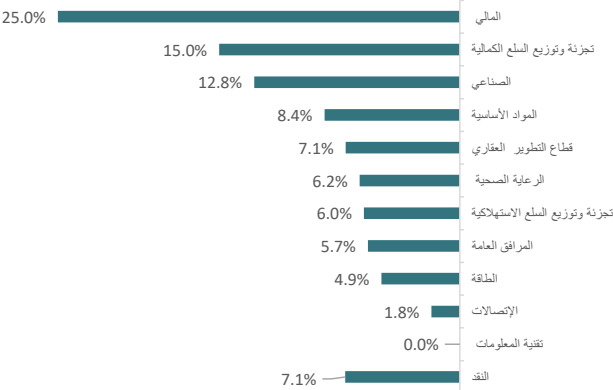
معايير الأداء والمخاطر محسوبة على اساس سنوي

العائد التالي من المخاطر المستخدم هو متوسط سابقو 3 اشهر من تاريخ بداية الصندوق
* يرجى التطلع على الجدول رقم 1 لمعرفة تفاصيل العمليات الحسابية للأداء والمخاطر

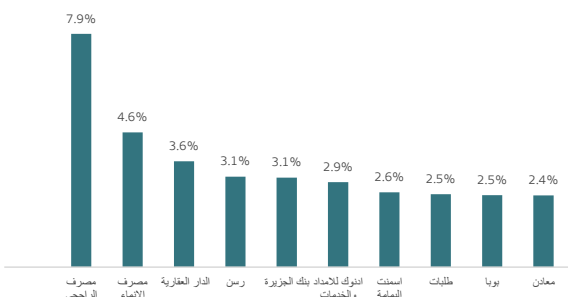
التوزيع الجغرافي



التوزيع القطاعي



أكبر 10 استثمارات للصندوق



التوزيع الجغرافي والتوزيع القطاعي وأكبر 10 استثمارات للصندوق هي كما في بداية الربع السنوي.

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 استثمره. يستثمر الصندوق في الأوراق المالية وفقاً لشروط 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 لتطوي 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 أخرى في مجال الأوراق المالية المستقلة مثل تحويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية والوساطة والتي قد تكون هي أو الشركات التابعة لها قد قدمت أو ربما قدمت خلال العتني عشر شهراً الماضية خدمات أعمال الأوراق المالية الأخرى لمصدي الأوراق المالية، حيث قد يستثمر الصندوق من وقت لآخر.

الجدول 1	
الانحراف المعياري	الانحراف المعياري هو إحصائية تقيس تشتت مجموعة بيانات بالنسبة لمتوسطها. يتم حساب صيغته على أنها الجذر التربيعي للتباين، والذي يعتمد على انحراف كل نقطة بيانات عن المتوسط. يتم قياس ذلك على كل فترة زمنية محددة، ويتم تحويله إلى معدل سنوي بناءً على عدد نقاط البيانات في السنة.
مؤشر شارب	مؤشر شارب هي متوسط العائد المحقق بما يتجاوز معدل العائد الخالي من المخاطر لكل وحدة من التقلب أو المخاطر الكلية المعادلة المستخدمة لمؤشر شارب = (عوائد الصندوق - العائد الخالي من المخاطر) / الانحراف المعياري
خطأ التتبع	خطأ التتبع هو التباين بين سلوك سعر الصندوق وسعر المؤشر المرجعي له. يتم حسابه على أنه الانحراف المعياري للفارق بين عائد الصندوق وعائد المؤشر المرجعي.
بيتا	بيتا هي مقياس للتقلب - أو المخاطر النظامية - للصندوق مقارنة بالسوق. يتم حساب بيتا باستخدام الصيغة التالية: (التباين المشترك بين عوائد الصندوق وعوائد المؤشر المرجعي) / (تباين عوائد المؤشر المرجعي).
الفا	ألفا تشير إلى العوائد الزائدة المحققة على الاستثمار مقارنة بالعائد المرجعي. قد تكون ألفا موجبة أو سالبة وهي نتيجة لاستثمار النشاط المعادلة المستخدمة لحساب معادلة ألفا = عوائد الصندوق - عوائد المؤشر الإسريادي
مؤشر المعلومات	نسبة المعلومات (IR) هي مقياس أداء معدل حساب المخاطر ويقم مدى كفاءة الصندوق في تحقيق عوائد تفوق المؤشر المرجعي، مع الأخذ في الاعتبار تقلب تلك العوائد الزائدة. يتم حسابها عن طريق أخذ الفرق بين عوائد الصندوق والمؤشر لنفس الفترة، ثم قسمته على خطأ التتبع.