

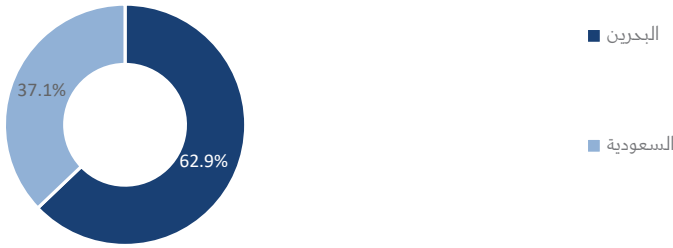
العائد

خمس سنوات	ثلاثة سنوات	سنة	حتى تاريخه YTD	ثلاثة أشهر
13.07%	7.88%	2.49%	0.72%	0.72%
8.04%	3.80%	0.72%	0.22%	0.22%
5.04%	4.08%	1.78%	0.49%	0.50%

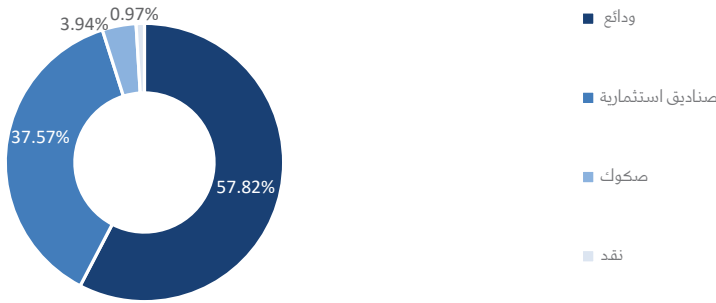
البداء والمخاطر

خمس سنوات	ثلاثة سنوات	سنة	حتى تاريخه YTD	ثلاثة أشهر
0.60%	0.57%	0.19%	0.15%	0.15%
8.41	7.14	9.45	3.251	3.251
0.51%	0.50%	0.18%	0.15%	0.15%
0.38	0.45	-0.04	-2.04	-2.04
0.050	0.041	0.018	0.005	0.005
9.94	8.14	9.91	3.38	3.39

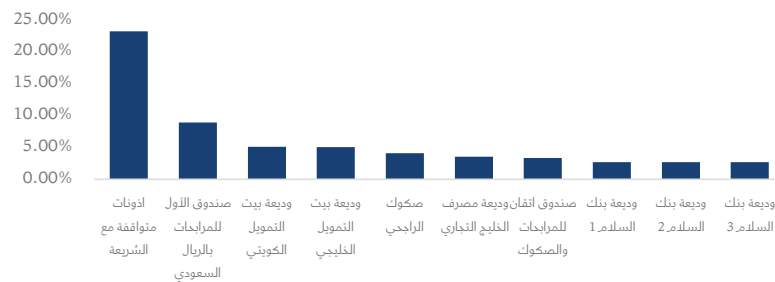
التوزيع الجغرافي



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	203,788,072.92
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	102.78

معلومات الاسعار

سعر الوحدة	11.54370
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	0.72%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	17,653,618.24
إجمالي صافي أصول الصندوق	203,788,072.92
مكرر الربحية	لا ينطبق

معلومات الصندوق

نسبة الأتعاب الإجمالية من صافي الأصول	0.14%
نسبة الإقتراض من القيمة الإجمالية للأصول للصندوق	لا ينطبق
مصاريف التعامل	لا ينطبق
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول	لا ينطبق
مبلغ استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول	22,877,460.80
نسبة استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول	11.23%
مبلغ الأرباح الموزعة	لا ينطبق
نسبة الأرباح الموزعة	لا ينطبق

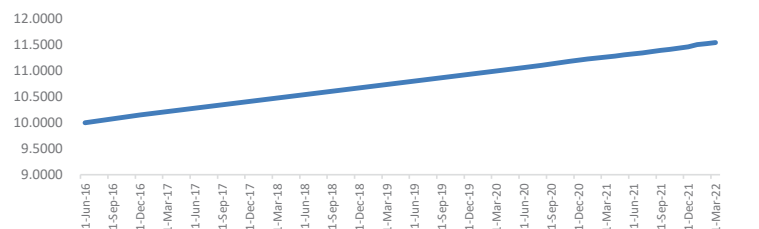
إانات ملكية استثمارات الصندوق

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



يتم إعداد هذا التقرير وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

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. تطوي المشاركة في الاستثمار على مخاطر الإدارة 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 0112799832 أو زيارة مكاتبنا حسب العنوان أدناه، يجوز لشركة سيكو المالية أو الشركات التابعة لها الاستثمار في الأوراق المالية المرتبطة به، كما تقوم سيكو المالية بتنفيذ أعمال أخرى في مجال الأوراق المالية المستقلة مثل تمويل الشركات والخدمات الاستثمارية والوساطة والتي قد تكون هي أو الشركات التابعة لها قد قدمت أو ربما قدمت خلال الـعشر شهر الماضي خدمات أعمال الأوراق المالية الأخرى لمصمدي الأوراق المالية، حيث قد يستثمر الصندوق من وقت لآخر.