

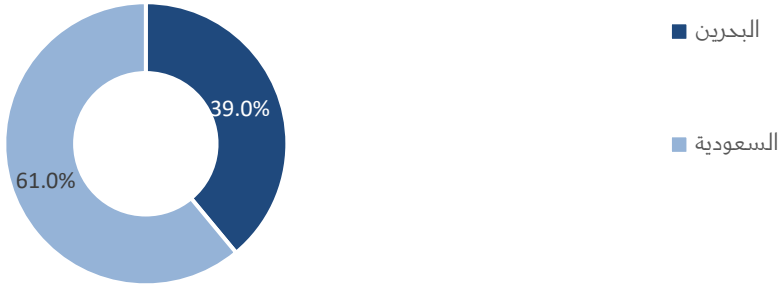
العائد

العام	ثلاثة أشهر	حتى تاريخه YTD	سنة	ثلاثة سنوات	خمس سنوات
اداء الصندوق	0.56%	1.29%	2.50%	7.67%	13.16%
اداء المؤشر الاسترشادي	0.66%	0.66%	0.99%	3.55%	8.04%
فرق الداء	-0.10%	0.63%	1.51%	4.12%	5.13%

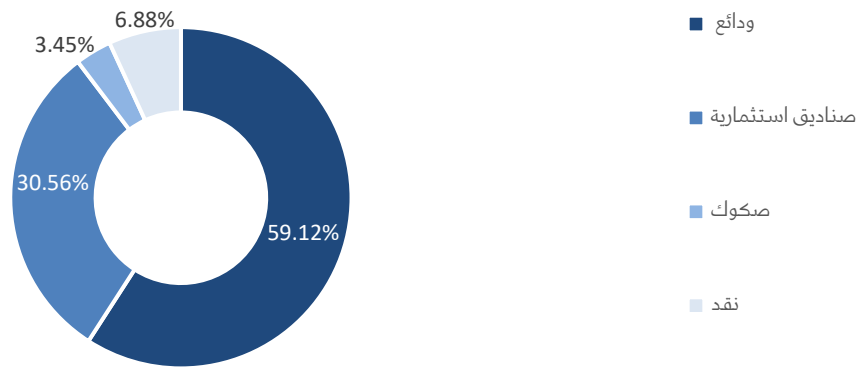
اللداء والمخاطر

العام	ثلاثة أشهر	حتى تاريخه YTD	سنة	ثلاثة سنوات	خمس سنوات
معايير اللداء والمخاطر	0.07%	0.17%	0.19%	0.57%	0.60%
الانحراف المعياري	-1.329	3.704	7.80	7.24	8.35
مؤشر شارب	0.05%	0.15%	0.17%	0.51%	0.51%
خطأ التتبع	0.46	-0.67	-0.20	0.45	0.36
بيتا	-0.001	0.006	0.015	0.041	0.050
الفا	-1.78	4.14	8.99	8.10	9.87
مؤشر المعلومات					

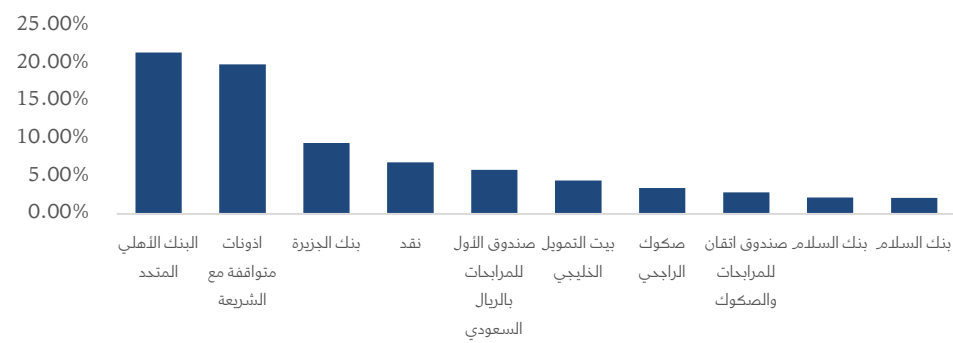
التوزيع الجغرافي



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	233,316,807.17
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	68.57

معلومات الأسعار

سعر الوحدة	11.60880
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	0.56%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	20,098,253.69
إجمالي صافي أصول الصندوق	233,316,807.17
مكرر الربحية	لا ينطبق

معلومات الصندوق

نسبة الأتعاب الإجمالية من صافي الأصول	0.17%
نسبة الإقتراض من القيمة الإجمالية للأصول للصندوق	لا ينطبق
مصاريف التعامل	لا ينطبق
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول	لا ينطبق
مبلغ إستثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول	23,016,603.89
نسبة إستثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول	9.86%
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

آداء سعر الوحدة

