صندوق سيكو المالية الخليجي لنمو الأرباح

بيان الربع الثاني يونيو 2022

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تحقيق توزيعات أرباح وتنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل من خلال الاستثمار في محفظة من أسهم نمو الأرباح وهي الأسهم التي نمت أرباحها خلال آخر سنتين على الأقل و المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. يحق لمالكي الوحدات الحصول على صافي عوائد (الأرباح) التي حققها الصندوق بعد خصم كافة التزامات الصندوق بما فيها الرسوم المصروفات والضرائب عند نهاية كل عام ميلادي.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	21 ابريل 2019
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	24,139,785.56
نوع الصندوق	صندوق استثماري عام مفتوح يستثمر في سوق الأسهم و متوافق أحكام الشريعة الإسلامية
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطرة	عالي المخاطر
المؤشر الإسترشادي	موشر ستاندرد آند بورز الخليجي (S&P GCC) المركب المتوافق مع أحكام الشريعة
عدد مرات التوزيع	مرتين في السنة
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	1.50% في السنة من صافي قيمة أصول الصندوق
مستشار الإستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق

معلومات الأسعار

سعر الوحدة	17.17700
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-3.31%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	1,405,354.74
إجمالي صافي أصول الصندوق	24,139,785.56
مكرر الربحية	لا ينطبق

معلومات الصندوق

نسبة الأتعاب الإجمالية من صافي الأصول	0.86%
نسبة الإقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق	لا ينطبق
مصاريف التعامل	48,462.86
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول	0.20%
مبلغ استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول	لا ينطبق
نسبة استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول	لا ينطبق
مبلغ الأرباح الموزعة	لا ينطبق
نسبة الأرباح الموزعة	لا ينطبق

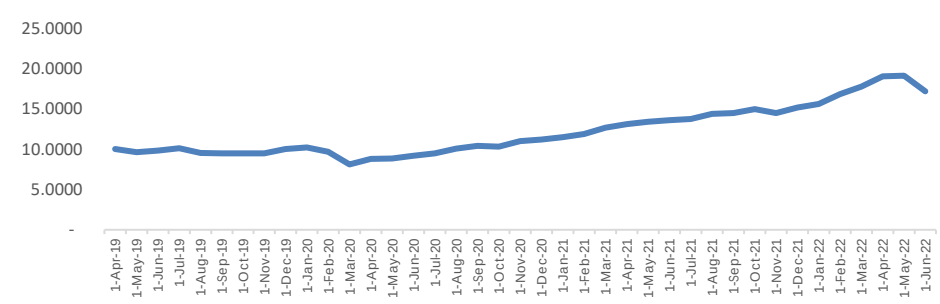
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية عامة	100.00%
حق منفعة	لا ينطبق

بيانات الأتصال

رقم الهاتف	8001180180
الموقع الإلكتروني	www.sicocapital.com
البريد الإلكتروني	amd@sicocapital.com

آداء سعر الوحدة



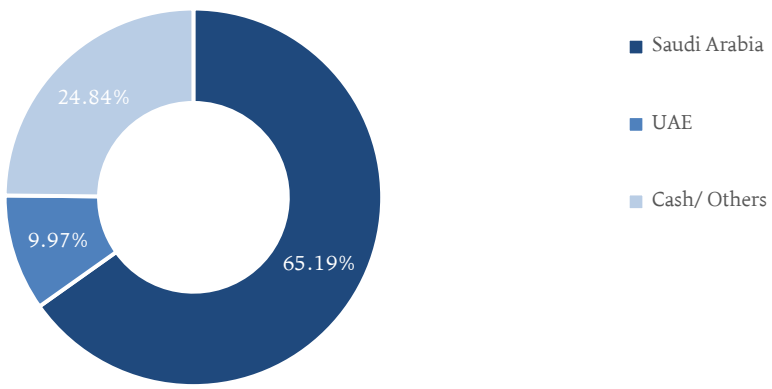
العائد

	ثلاثة أشهر	حتى تاريخه YTD	سنة	ثلاثة سنوات	خمس سنوات
اداء الصندوق	-3.31%	18.00%	30.31%	73.85%	لا ينطبق
اداء المؤشر الاسترشادي	-15.50%	-1.92%	3.79%	32.31%	لا ينطبق
فرق الاداء	12.19%	19.92%	26.52%	41.53%	لا ينطبق

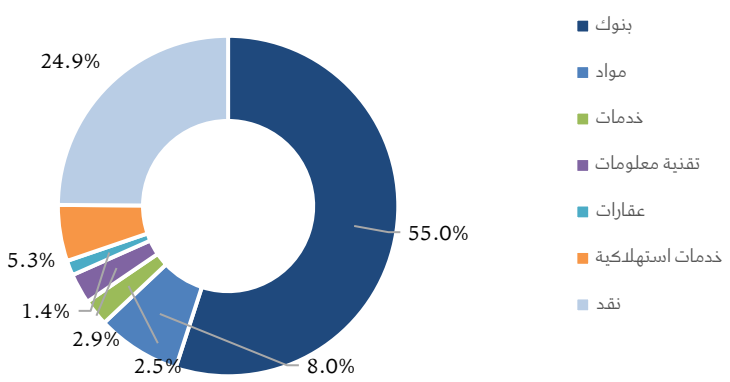
الاداء والمخاطر

معايير الاداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	حتى تاريخه YTD	سنة	ثلاثة سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	13.85%	15.28%	17.30%	35.38%	لا ينطبق
مؤشر شارب	-0.26	1.10	1.70	1.97	لا ينطبق
خطأ التتبع	4.29%	4.03%	3.43%	-0.35%	لا ينطبق
بيتا	0.91	0.93	0.93	0.86	لا ينطبق
الفا	12.16%	19.92%	26.52%	41.53%	لا ينطبق
مؤشر المعلومات	2.83	4.94	7.73	-119.67	لا ينطبق

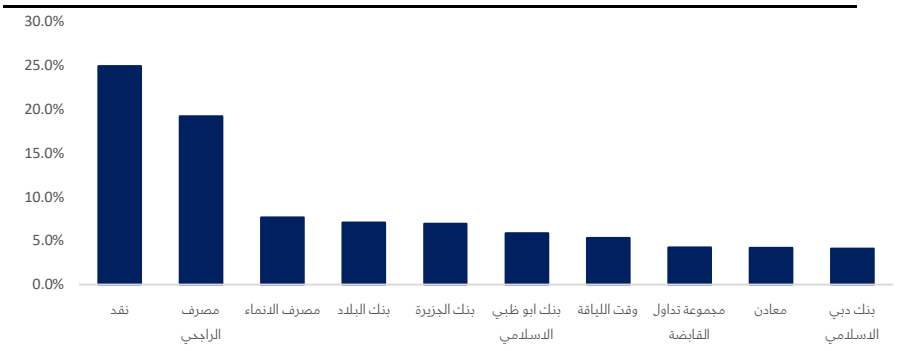
التوزيع الجغرافي



التوزيع القطاعي



اكبر 10 استثمارات للصندوق



لا تضمن شركة سيكو المالية أداء أي استثمار. الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً للأداء المستقبلي. سعر وقيمة أو الدخل من الاستثمار قد يتغيران وقد يحصل المستثمر على أقل مما استثمره. يستثمر الصندوق في الأوراق المالية وفق شروط وأحكام الصندوق، وبالتالي فهو معرض لأنواع مختلفة من المخاطر التي يجب على المستثمر قراءتها وإدراكها. لا يلتزم مدير الصندوق باسترداد الوحدات بقيمة العرض، أو أرقام الوحدات بقيمة أرباح الوحدات منها يمكن أن تنخفض أو ترتفع. قد لا يكون الاستثمار مناسباً لجميع أنواع المستثمرين.
توصي شركة سيكو المالية جميع المستثمرين بضرورة طلب المشورة من مستشاري الاستثمار الخاصين بهم. تنطوي المشاركة في الاستثمار على مخاطر الخسارة الكامنة. الاستثمار ذا عرضة لمخاطر الاستثمار، بما في ذلك الخسارة الكاملة. الاستثمار في الأسهم يخضع لمخاطر السوق والأحكام المتعلقة بالسوق المعنية. تتطلب الاستثمار الخاص