

صندوق سيكو كابيتال لأسهم المملكة - فئة أ

هدف الصندوق

صندوق سيكو للأسهم في المملكة 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. ينع مدير الصندوق نهجًا قائمًا على البحث، حيث تُنخذ جميع قرارات الاستثمار بناءً على حدوث وتحليلات متعمقة ومفصلة للأسهم.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	1 يناير 2024
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	36,874,143 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق أسهم عام مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الإيسترنشادي	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 كما في نهاية الربع المعني	10.7441 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-4.15%
إجمالي وحدات الصندوق	3,432,036
إجمالي صافي أصول الصندوق	36,874,143 ريال سعودي
مكرر الربحية	18.36

معلومات الصندوق

نسبة التتبع الإجمالية من متوسط صافي الأصول	0.43%
نسبة الإقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق	لا يوجد
مصاريف التعامل في 2025	49,172 ريال سعودي
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول	0.13%
استثمارات مدير الصندوق	لا يوجد
نسبة استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول	لا يوجد
مبلغ الأرباح الموزعة في 2025	لا يوجد

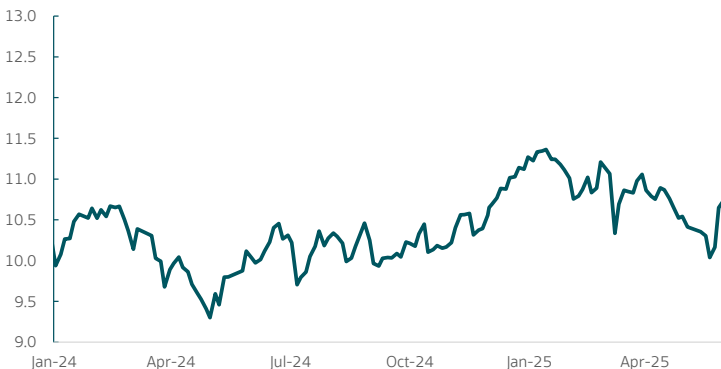
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية عامة	100.00%
حق متفقة	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

آداء سعر الوحدة (ريال سعودي)

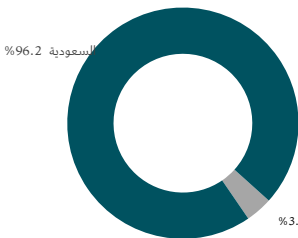


العوائد	ثلاث أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	-4.1%	0.9%	6.2%	لا ينطبق	لا ينطبق
أداء المؤشر الإيسترنشادي	-5.5%	-4.0%	0.0%	لا ينطبق	لا ينطبق
فرق الأداء	1.3%	4.9%	6.2%	لا ينطبق	لا ينطبق

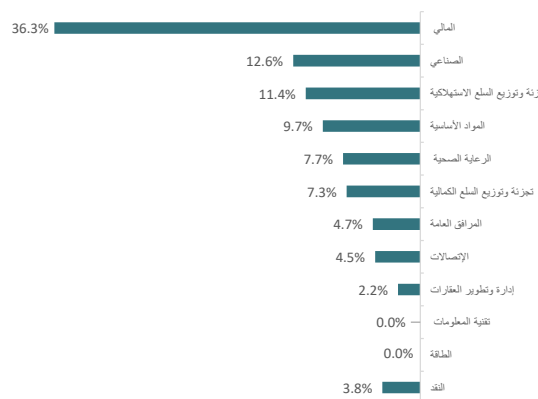
الأداء والمخاطر*	ثلاثة أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاثة سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	21.3%	16.9%	15.9%	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر شارب	-1.0	-0.2	0.0	لا ينطبق	لا ينطبق
خطا التتبع	4.9%	6.3%	7.5%	لا ينطبق	لا ينطبق
بيتا	1.1	1.1	1.0	لا ينطبق	لا ينطبق
الفا	1.3%	4.9%	6.4%	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر المعلومات	1.0	1.5	0.8	لا ينطبق	لا ينطبق

مقياس الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي
العائد الحالي من المخاطر المستثمر هو متوسط سايبر 3 اشهر من تاريخ بداية الصندوق
* يرجى الاطلاع على الجدول رقم 1 المرفقة تفاصيل الميقات الحسابية للأداء والمخاطر

التوزيع الجغرافي



التوزيع القطاعي



أكبر 10 استثمارات للصندوق



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

لا تضمن سيكو المالية أنه أي استثمار الأداء السابق ليس بالصورة دليلًا للأداء المستقبلي. سعر وقيمة أو الدخل من استثمارات متغير وقد يزيد أو ينقص وقد يحصل المستثمر على أقل مما استثمر. يستثمر الصندوق في الأوراق المالية وفقًا لشروط وأحكام الصندوق ، وبالتالي فهو معرض لخطر أنواع مختلفة من المخاطر التي يجب على المستثمر فهمها وإدراكها. لا يلتزم مدير الصندوق باسترداد الوحدات بقيمة المرس ، وأن قيمة الوحدات والدخل منها يمكن أن تنخفض أو ترتفع. قد لا يكون المستثمر مناسبًا لجميع أنواع المستثمرين. توصي سيكو المالية جميع المستثمرين بصورة طلب المشورة من مستشار الاستثمار الخاص بهم. تنطوي 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 تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية والوساطة والتي قد تكون هي أو الشركات التابعة لها قد قدمت أو ربما قدمت خلال الفترة عشر شهرًا الماضية خدمات أعمال الأوراق المالية الأدنى لمصنعي الأوراق المالية ، حيث قد يستثمر الصندوق من وقت لآخر.

شركة سيكو المالية - مساهمة مسجلة بمبلغ 40,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل - س.ب. 64666 الرياض 13542 - المملكة العربية السعودية . برع سي آر سي، من المتلفا طريق الملك فهد 7702 الدمام الناجس، ترخيص هيئة السوق المالية رقم 08096-37-08096 السجل التجاري رقم 1010259528 - هاتف جيايا 80010100008 (داخل السعودية) 966 11 521 3835 (خارج السعودية) البريد الإلكتروني: info@sicocapital.com

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 الحالي من المخاطر لكل وحدة من التقلب أو المخاطر الكلية. المعادلة المستخدمة لمؤشر شارب = (عوائد الصندوق - العائد الحالي من المخاطر) / الانحراف المعياري
خطأ التنبع	خطأ التنبع 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 مقارنةً بالسوق. يتم حساب بيتا باستخدام الصيغة التالية: (التباين المشترك بين عوائد الصندوق وعوائد المؤشر المرجعي) / (تباين عوائد المؤشر المرجعي).
اللفا	اللفا تشير إلى العوائد الزائدة المحققة على الاستثمار مقارنة بالعائد المرجعي. قد تكون ألفا موجبة أو سالبة وهي نتيجة للاستثمار النشط. المعادلة المستخدمة لحساب معادلة ألفا = عوائد الصندوق - عوائد المؤشر الإرشادي
مؤشر المعلومات	نسبة المعلومات (IR) هي مقياس أداء معدل حسب المخاطر. يقيم 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 التنبع.