

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، نمو. يتبع مدير الصندوق نهجًا قائمًا على البحث، حيث تُتخذ جميع قرارات الاستثمار بناءً على بحوث وتحليلات متعمقة ومفصلة للأسهم.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	1 يناير 2024
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	10,887,226 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق أسهم عام مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الاسترشادي	مؤشر إس أند بي العائد الكلي المحلي للأسهم السعودية بالعملة المحلية
عدد مرات التوزيع	لا يوجد
رسوم إدارة الصندوق	1.00% في السنة من صافي قيمة أصول الصندوق

معلومات الأسعار

سعر الوحدة*	10.7292 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-3.94%
إجمالي عدد وحدات الصندوق	1,014,729
إجمالي صافي أصول الصندوق	10,887,226 ريال سعودي
مكرر الربحية	18.36

معلومات الصندوق

نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول	0.43%
نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية للأصول الصندوق	لا يوجد
مصاريف التعامل في 2025	49,172 ريال سعودي
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول 2025	0.13%
مبلغ استثمار مدير الصندوق في الصندوق	لا يوجد
نسبة استثمار مدير الصندوق من صافي الأصول	لا يوجد
مبلغ الأرباح الموزعة في 2025	لا يوجد

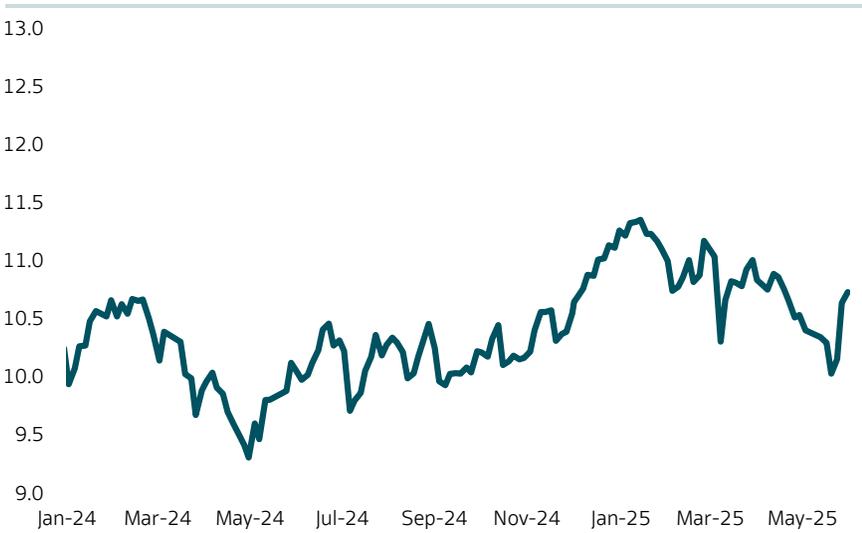
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

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

آداء سعر الوحدة (ريال سعودي)

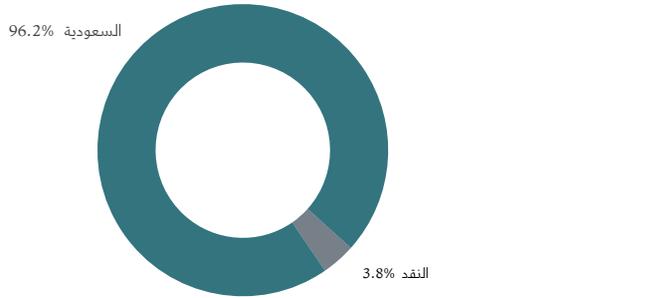


العوائد	ثلث أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلث سنوات	خمس سنوات
اداء الصندوق	-3.9%	0.8%	6.0%	لا ينطبق	لا ينطبق
اداء المؤشر الاسترشادي	-5.5%	-4.0%	0.0%	لا ينطبق	لا ينطبق
فارق الاداء	1.6%	4.8%	6.0%	لا ينطبق	لا ينطبق

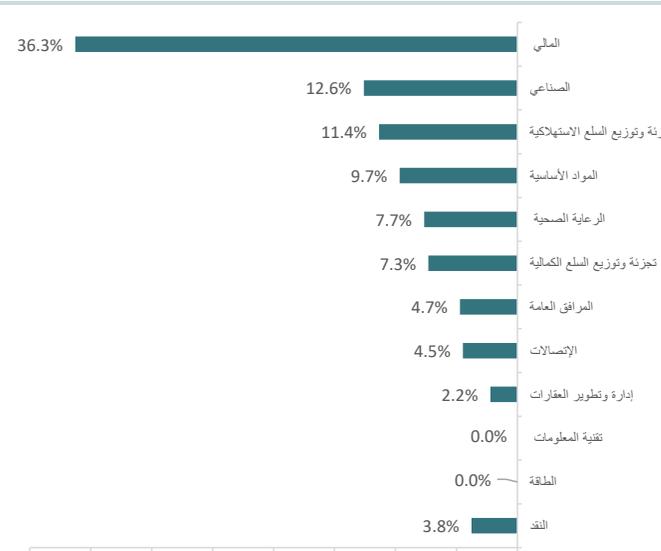
الذءاء والمخاطر*	ثلاثة أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاثة سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	21.2%	16.8%	15.8%	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر شارب	-1.0	-0.2	0.0	لا ينطبق	لا ينطبق
خطأ التتبع	7.4%	7.4%	7.5%	لا ينطبق	لا ينطبق
بيتا	1.1	1.0	1.2	لا ينطبق	لا ينطبق
الفا	1.6%	4.8%	7.0%	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر المعلومات	0.7	1.3	0.8	لا ينطبق	لا ينطبق

معايير الذءاء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي
العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو متوسط سايبور3 اشهر من تاريخ بداية الصندوق
* يرجى الاطلاع على الجدول رقم1 لمعرفة تفاصيل العمليات الحسابية للذءاء والمخاطر

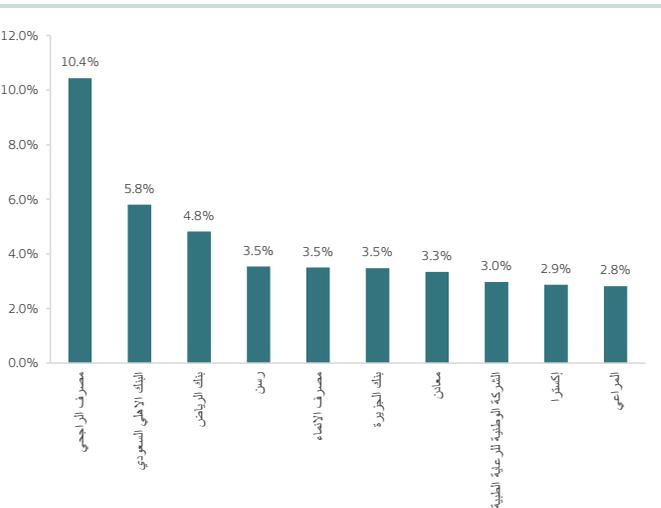
التوزيع الجغرافي



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، اللذء السابق ليس بالضرورة دليلاً للذءاء المستقبلي. سعر وقيمة أو الذءل 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 للتواع مختلفة من المخاطر التي يجب على المستثمر فهمها وإدراكها. لا يلتزم مدير الصندوق باسترداد الوحدات بقيمة العرض ؛ و قيمة الوحدات والذءل منها يمكن ان تنخفض أو ترتفع. قد لا يكون الاستثمار مناسباً لجميع أنواع المستثمرين، توصي سيكو المالية جميع المستثمرين بضرورة طلب المشورة من مستشار الاستثمار الخاص بهم. تغطي 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 الذءني عشر شهراً الماضية خدمات أعمال الأوراق المالية الذءي لمصدري الأوراق المالية ، حيث قد يستثمر الصندوق من وقت لآخر.

شركة سيكو المالية - شركة مساهمة مغلقة بإس مال 60,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل -ص.ب.، 64666 الرياض 13542 - المملكة العربية السعودية - برج سي آر سي، حي الملقا طريق الملك فهد 7702 الدور الخامس- ترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-08096 السجل التجاري رقم 1010259328 - هاتف مجاني 8001010008 (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 لممتوسطها. 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	الفا تشير إلى العوائد الزائدة المحققة على الاستثمار مقارنة بالعائد المرجعي. قد تكون ألفا موجبة أو سالبة وهي نتيجة لاستثمار النشاط المعادلة المستخدمة لحساب معادلة الفا = عوائد الصندوق - عوائد المؤشر الإسنادي
مؤشر المعلومات	نسبة المعلومات (IR) هي مقياس أداء محل حساب 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 التتبع.