

صندوق سيكو لأسهم الشرق الأوسط وشمال افريقيا - الفئة أ

هدف الصندوق

صندوق سيكو لأسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو صندوق عام مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو طويل الأجل في رأس المال من خلال الاستثمار في الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يتبع مدير الصندوق نهجًا قائمًا على البحث، حيث تتخذ جميع قرارات الاستثمار بناءً على بحوث وتحليلات متعمقة ومفصلة للأسهم.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق *	22 يناير 2019
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	26,665,529 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق أسهم عام مفتوح متوافق أحكام الشريعة الإسلامية
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الإسترشادي * *	مؤشر ستاندر أند بورز للأسهم العربية المتوافقة مع المعايير الشرعية المعتمدة من لجنة الرقابة الشرعية
مستشار الاستثمار	بنك سيكو
عدد مرات التوزيع	لايوجد
رسوم إدارة الصندوق	1.00% في السنة من صافي قيمة أصول الصندوق

* تم تحويل الصندوق الى صندوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فبراير 2025 وتم انشاء وحدة جديدة وهي فئة ب

** كان المؤشر الإسترشادي للصندوق قبل 27 فبراير 2025 هو مؤشر ستاندر أند بورز المركب الشرعي لدول مجلس التعاون الخليجي

معلومات الأسعار

سعر الوحدة	21,5116 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	0.8604%
إجمالي عدد وحدات الصندوق	1,239,588
إجمالي صافي أصول الصندوق	26,665,529 ريال سعودي
مكرر الربحية	20.33

معلومات الصندوق

نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي أصول الصندوق	0.58%
نسبة التقراض من القيمة الإجمالية للأصول الصندوق	لايوجد
مصاريف التعامل في 2025	102,424 ريال سعودي
مصاريف التعامل من متوسط صافي اصول الصندوق 2025	0.20%
مبلغ استثمار مدير الصندوق في الصندوق	لايوجد
نسبة استثمار مدير الصندوق من صافي الأصول	لايوجد
مبلغ الأرباح الموزعة في 2025	لايوجد
نسبة الأرباح الموزعة	لايوجد

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية عامة	100.00%
حق منفعة	لايوجد

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)



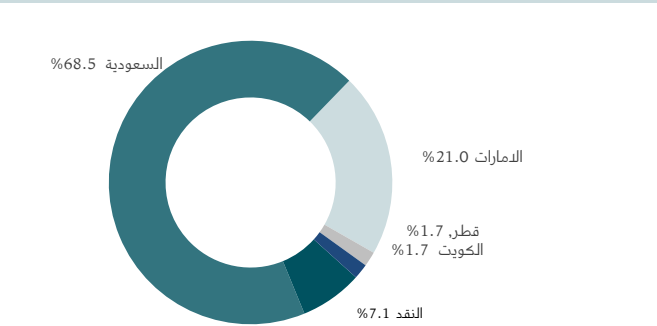
العوائد	آخر ثلاث أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	0.9%	4.4%	9.5%	38.5%	170.9%
أداء المؤشر الإسترشادي	-1.0%	-0.4%	6.7%	6.2%	64.2%
فرق الأداء	1.8%	4.8%	2.9%	32.4%	106.7%

تم إحتساب العوائد بما يعكس توزيعات الأرباح خلال الفترة

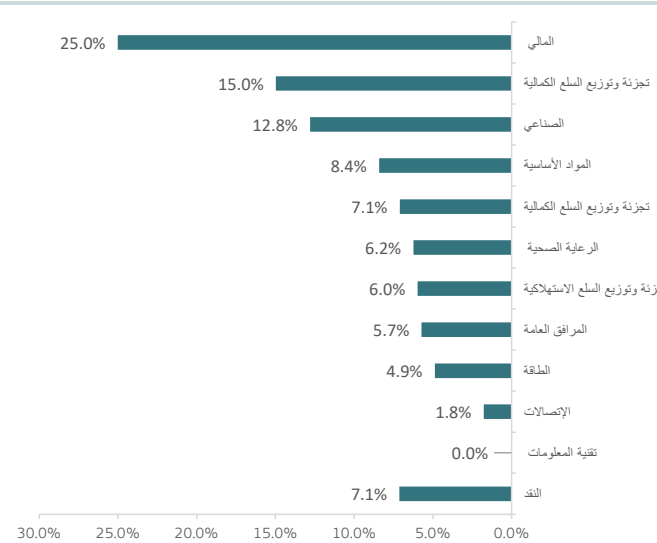
الأداء والمخاطر *	آخر ثلاث أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	20.9%	7.5%	5.9%	12.7%	13.2%
مؤشر شارب	0.0	0.6	0.3	0.6	1.4
خطأ التنبع	4.7%	7.9%	6.8%	5.8%	7.7%
بيتا	1.2	1.2	1.0	0.9	0.9
الفا	1.8%	4.8%	2.8%	9.3%	12.3%
مؤشر المعلومات	0.8	2.6	0.4	1.6	1.5

معايير الأداء والمخاطر محدوبة على اساس سنوي
العائد الحالي من المخاطر المستخدم هو متوسط سايبور3 اشهر من تاريخ بداية الصندوق
* يرجى الاطلاع على الجدول رقم 1 لمعرفة تفاصيل العمليات الحسابية للأداء والمخاطر

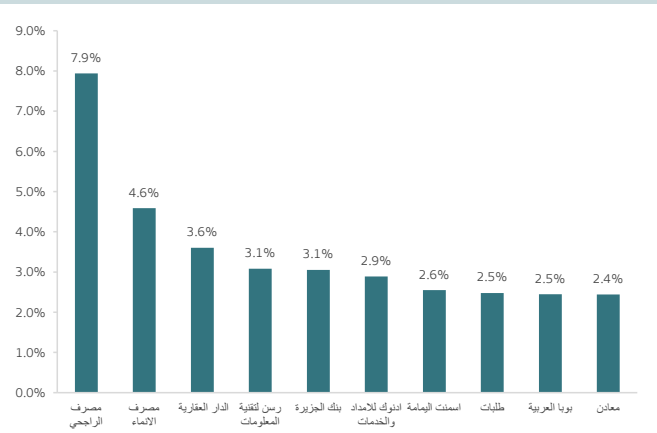
التوزيع الجغرافي



التوزيع القطاعي



اكبر 10 استثمارات للصندوق



التوزيع الجغرافي والتوزيع القطاع وأكبر 10 استثمارات للصندوق هي كما في بداية الربع السنوي.

لا تضمن سيكو المالية أداء أي استثمار، الأداء السابق ليس بالضمانة دليلاً للأداء المستقبلي. سعر وقيمة أو الدخل من استثمارات متغير وقد يزيد أو ينقص وقد يحصل المستثمر على أقل مما استثمره. يستثمر الصندوق في الأوراق المالية وفقاً لشروط وأحكام الصندوق ، وبالتالي فهو معرض لأنواع مختلفة من المخاطر التي يجب 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 بضروة طلب المشورة من مستشار الاستثمار الخاص بهم. تنطوي المشاركة في الاستثمار على مخاطر الخسارة الكامنة. الاستثمارات عرضة لمخاطر الاستثمار ، يرجى الدروع 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 الدّئي عشر شهراً الماضية خدمات أعمال الأوراق المالية الأخرى لمصنعي الأوراق المالية ، حيث قد يستثمر الصندوق من وقت لآخر.

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 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 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 سحب 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.