

هدف الصندوق

هو صندوق استثماري مفتوح يهدف إلى زيادة العوائد قصيرة الأجل والحفاظ على رأس المال من خلال الاستثمار في سوق المال وأدوات الدخل الثابت المتوافقة مع المعايير الشرعية. ويهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد تتجاوز تلك التي سيحققها المؤشر الاسترشادي للصندوق.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	01 يونيو 2016
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	38,416,502.15 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق أسواق النقد مفتوح متوافق مع المعايير الشرعية
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	منخفض المخاطر
المؤشر الاسترشادي	سايبيد للشهر الواحد*
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	0.5% سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق
صندوق الرياض للمتاجرة بالريال	
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	130.90

معلومات الأسعار

سعر الوحدة (ريال سعودي)	13.3688
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	1.06%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا ينطبق
إجمالي عدد وحدات الصندوق	2,873,583.00
إجمالي صافي أصول الصندوق	38,416,502.15 ريال سعودي
مكرر الربحية	لا ينطبق

معلومات الصندوق

نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول	0.44%
نسبة التمويل من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق	لا ينطبق
مصاريف التعامل	لا ينطبق
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول	لا ينطبق
مبلغ استثمار مدير الصندوق في الأصول	8,940,066 ريال سعودي
نسبة استثمار مدير الصندوق في الأصول	23.27%
مبلغ الأرباح الموزعة	لا ينطبق
نسبة الأرباح الموزعة	لا ينطبق

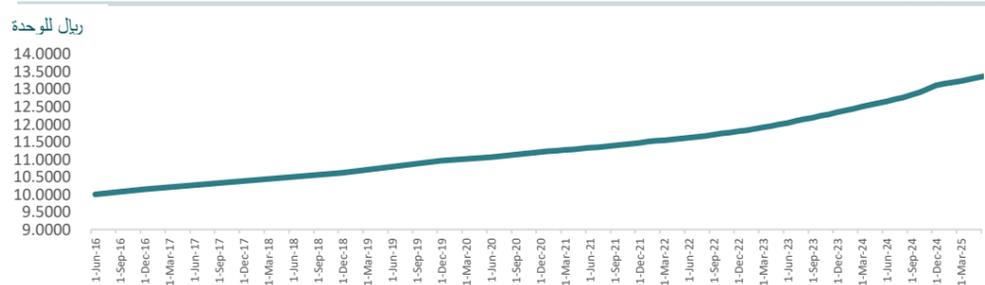
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية عامة	100.00%
حق منفعة	لا ينطبق

بيانات الاتصال

رقم الهاتف	(داخل السعودية) 8001010008 (خارج السعودية) +966 11 521 3835
الموقع الإلكتروني	www.sicocapital.com
البريد الإلكتروني	info@sicocapital.com

أداء سعر الوحدة



اعتباراً من تاريخ ٦ يناير ٢٠٢٥، تم تغيير المؤشر المرجعي للصندوق من سايبور للشهر الواحد إلى سايبيد للشهر الواحد*

العائد

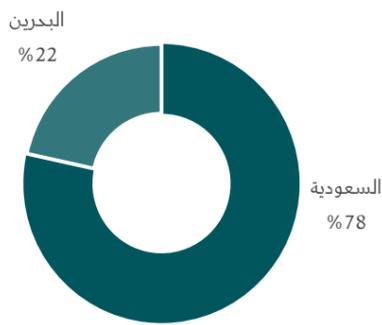
تراكمي	ثلاثة أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	1.06%	1.70%	5.67%	15.16%	20.89%
أداء المؤشر الاسترشادي	1.35%	2.22%	5.64%	17.09%	19.06%
فرق الأداء	-0.30%	-0.52%	0.03%	-1.93%	1.83%

معايير الأداء والمخاطر*

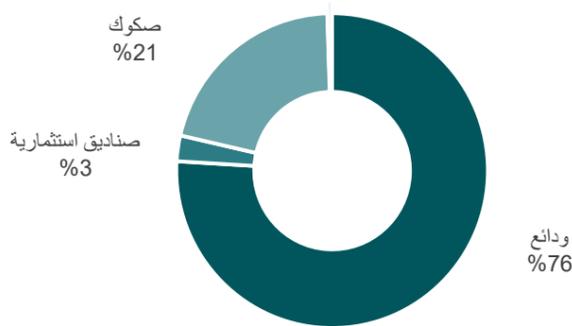
تراكمي	ثلاثة أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	0.13%	0.16%	0.37%	0.54%	0.60%
معدل شارب	-2.21	-3.28	0.09	-3.57	3.04
خطأ التتبع	0.13%	0.16%	0.36%	0.46%	0.33%
بيتا	-7.98	-4.46	1.09	0.73	0.53
ألفا	-0.30%	-0.52%	0.03%	-1.93%	1.83%
مؤشر المعلومات	-2.25	-3.35	0.09	-4.22	5.48

يرجى الرجوع إلى الجدول 1 لمعرفة تعريفات الأداء ومنهجية

التوزيع الجغرافي



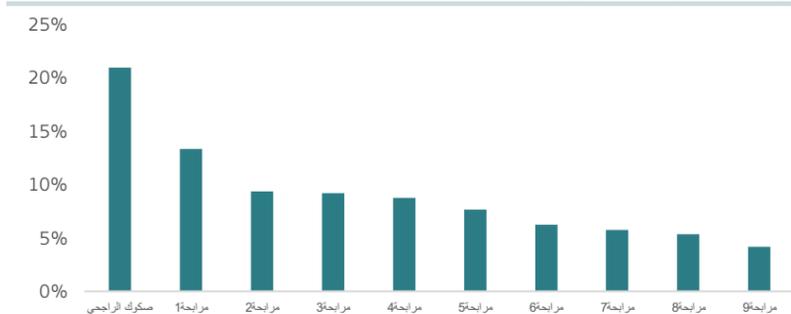
التوزيع القطاعي



معلومات الصكوك

اسم الصك	تصنيف الصك	تصنيف المصدر	تاريخ التصنيف
RJHIAB 3 1/2 PERP	لا ينطبق	Aa3 (Moody's)	28 نوفمبر 2024
		A (S&P)	18 مارس 2025
		A- (Fitch)	18 يناير 2023

أكبر 10 استثمارات للصندوق



لا تضمن سيكو المالية أداء أي استثمار، الأداء السابق ليس بالضمانة دليلاً للأداء المستقبلي. سعر وقيمة أو الدخل من استثمار 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 بضرورة 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 الدنهي عشر شهراً الماضية خدمات أعمال الأوراق المالية الأخرى لمصدري 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. يتم حساب الانحراف المعياري باستخدام الدالة STDEV في برنامج إكسل للفترة الزمنية المذكورة والجذر التربيعي للعائد.
معدل شارب	معدل 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	حسب بيتا باستخدام دالة SLOPE في برنامج إكسل، وذلك بمقارنة العوائد اليومية للصندوق بالعوائد اليومية للاستثمار 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 الاسرشادي
مؤشر المعلومات	نسبة المعلومات 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 التتبع.