

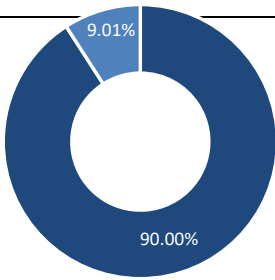
العائد

خمس سنوات	ثلاثة سنوات	سنة	حتى تاريخه YTD	ثلاثة أشهر
13.89%	7.67%	2.91%	2.91%	0.84%
9.30%	4.21%	2.49%	2.49%	1.17%
4.59%	3.46%	0.42%	0.42%	-0.33%

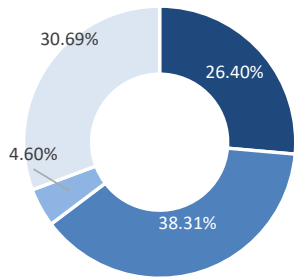
البداء والمخاطر

خمس سنوات	ثلاثة سنوات	سنة	حتى تاريخه YTD	ثلاثة أشهر
0.61%	0.57%	0.21%	0.21%	0.08%
7.55	6.06	2.03	2.031	-4.001
0.48%	0.46%	0.13%	0.13%	0.07%
0.32	0.28	0.16	0.16	-0.29
0.046	0.035	0.004	0.004	-0.003
9.47	7.44	3.17	3.17	-4.45

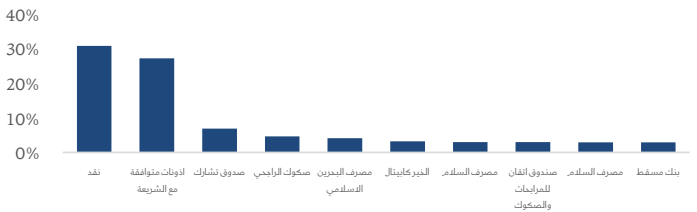
التوزيع الجغرافي



التوزيع القطاعي



أكبر 10 استثمارات للصندوق



هدف الصندوق

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

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	01 يونيو 2016
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	172,942,785.83
نوع الصندوق	صندوق أسواق نقد مفتوح متوافق مع المعايير الشرعية
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطرة	منخفض المخاطر
المؤشر الإسترشادي	سعر SAIBOR للشهر الواحد
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	0.30% في السنة من صافي قيمة أصول الصندوق
مستشار الإستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	75.44

معلومات الأسعار

سعر الوحدة	11.7949
التغير في سعر الوحدة ( مقارنة بالربع السابق)	0.84%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	14,662,443.67
إجمالي صافي أصول الصندوق	172,942,785.83
مكرر الربحية	لا ينطبق

معلومات الصندوق

نسبة الأتعاب الإجمالية من صافي الأصول	0.16%
نسبة الإقتراض من القيمة الإجمالية للأصول	لا ينطبق
مصاريف التعامل	لا ينطبق
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول	لا ينطبق
مبلغ استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول	4,310,059.39
نسبة استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول	2.49%
مبلغ الأرباح الموزعة	لا ينطبق
نسبة الأرباح الموزعة	لا ينطبق

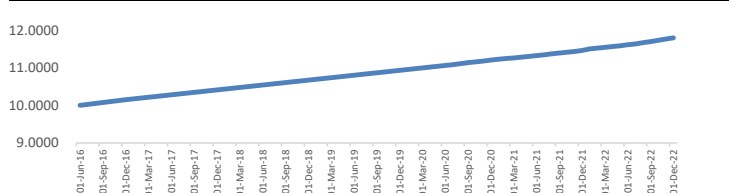
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية عامة	100.00%
حق منفعة	لا ينطبق

بيانات الاتصال

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

آداء سعر الوحدة



لا تضمن سيكو المالية أداء أي استثمار، الأداء السابق ليس بالضرورة دليلًا 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 وفقًا لشروط وأحكام الصندوق، وبالتالي فهو معرض لأنواع مختلفة من المخاطر التي يجب على المستثمر فهمها وإدراكها. لا يلتزم مدير الصندوق باسترداد الوحدات بقيمة العرض؛ وأن قيمة الوحدات والدخل منها يمكن أن تنخفض أو ترتفع. قد لا يكون الاستثمار مناسبًا لجميع أنواع المستثمرين. توصي سيكو المالية جميع المستثمرين بضرورة طلب المشورة من مستشار الاستثمار الخاص بهم. ننطوي المشاركة في الاستثمار على مخاطر الخسارة الكاملة. 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 والشركات التابعة لها الاستثمار في 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 الدنني عشر شهرًا الماضية خدمات أعمال الأوراق المالية الأخرى لمصدي الأوراق المالية، حيث قد يستثمر الصندوق من وقت لآخر.

ص.ب. 64666 الرياض 13542- المملكة العربية السعودية . برج سبي أم سبي، حي الملقا طريق الملك فهد 7702 الدور الخامس – هاتف مجاني 8001010008 - ترخيص هيئة السوق المالية رقم 08096-37 شركة سيكو المالية

– شركة مساهمة مقفلة برأس مال 60,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل – السجل التجاري رقم 1010259328