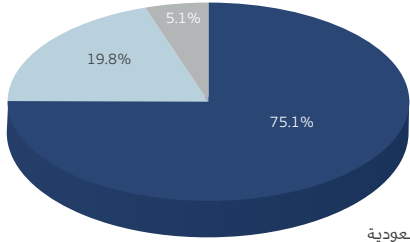


التقرير الربعي الرابع صندوق سيكو المالية الخليجي لنمو الأرباح

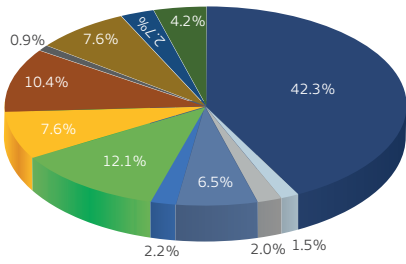
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100%	ملكية عامة
لا ينطبق	حق منقعة

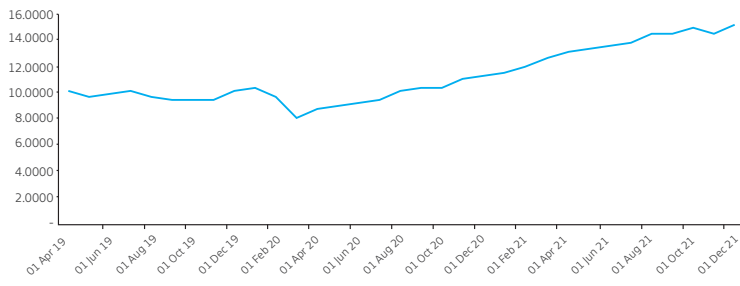
التوزيع الجغرافي



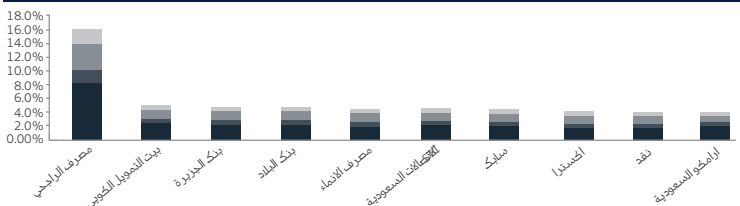
التوزيع القطاعي



داء سعر الوحدة



أكبر عشرة استثمارات للصندوق



هدف الصندوق

يهدف الصندوق الى تحقيق توزيعات ارباح وتنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل من خلال الاستثمار في محفظة من أسهم نمو الأرباح وهي الأسهم التي نمت أرباحها خلال آخر سنتين على الأقل و المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. يحق للمالكين الوحدات الحصول على صافي عوائد (الأرباح) التي حققها الصندوق بعد خصم كافة التزامات الصندوق بما فيها الرسوم، المصروفات والضرائب عند نهاية كل عام ميلادي.

العائد

إداء الصندوق	ثلاثة اشهر	حتى تاريخه	سنة	٢ سنوات	٥ سنوات
إداء الصندوق	4.82%	35.74%	35.74%	N/A	N/A
إداء المؤشر الاسترشادي	-0.12%	32.14%	32.14%	N/A	N/A
فرق الإداء	4.94%	3.60%	3.60%	N/A	N/A

الإداء والمخاطر

معايير الإداء والمخاطر	ثلاثة اشهر	حتى تاريخه	سنة	٢ سنوات	٥ سنوات
الانحراف المعياري	6.97%	9.72%	9.74%	N/A	N/A
مؤشر شارب	0.661	3.595	3.585	N/A	N/A
خط التتبع	-0.26%	-0.56%	-0.57%	N/A	N/A
بيتا	0.9336	0.8240	0.8240	N/A	N/A
الفا	4.94%	3.60%	3.60%	N/A	N/A
مؤشر المعلومات	-19.14	-6.38	-6.34	N/A	N/A

بيانات الصندوق

21 أبريل 2019	تاريخ بدء الصندوق
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
93,591,123.54	حجم الصندوق
صندوق استثماري عام مفتوح يستثمر في سوق الأسهم ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية	نوع الصندوق
ريال سعودي	عملة الصندوق
عالي المخاطر	مستوى المخاطرة
مؤشر ستاندرد آند بورز الخليجي (S&P GCC) المربك المتوافق مع أحكام الشريعة	المؤشر الاسترشادي
مرتين في السنة	عدد مرات التوزيع
1.50% في السنة من صافي قيمة أصول الصندوق	نسبة رسوم الإدارة
لا ينطبق	مستثمر الإستهتمار ومدير الصندوق من الباطن
لا ينطبق	عدد أيام المتوسط المرجح

معلومات الأسعار

14.55640	سعر الوحدة (ريال سعودي)
4.81%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
لا ينطبق	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت
6,429,529.86	إجمالي وحدات الصندوق
93,591,123.54	إجمالي صافي أصول الصندوق
لا ينطبق	مكرر الربحية

معلومات الصندوق

0.53%	نسبة الأتعاب الإجمالية من صافي الأصول
لا ينطبق	نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق
37,652.68	مصاريف التعامل
0.04%	نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول
لا ينطبق	مبلغ استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول
لا ينطبق	نسبة استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول
لا ينطبق	مبلغ الأرباح الموزعة
لا ينطبق	نسبة الأرباح الموزعة

يكون للمالكة لا تضمن أداء أي استثمار، ليس من الضروري اعتبار الأداء السابق دليلاً على الأداء المستقبلي، إن السعر والقيمة أو الدخل من استثماراتك متغير وقد يرتفع أو ينخفض، وقد تكون قيمة العوائد للمستثمر أقل مما قام باستثماره. يستثمر الصندوق في الأوراق المالية وفقاً لشروطه وأحكامه، وبالتالي فهو معرض لمختلف أنواع المخاطر التي ينبغي على المستثمر الاطلاع عليها وإدارتها. لا يعتبر مدير الصندوق ملزماً باسترداد قيمة الوحدات العرضي؛ وأن قيمة هذه الوحدات والدخل منها يمكن أن ينخفض أو يرتفع. قد لا يكون الاستثمار مناسباً لجميع أنواع المستثمرين. لذلك فإن سيكو المالية توجي جميع المستثمرين بضرورة طلب المشورة من مستشار الاستثمار الخاص بهم. تطوي المشورة في الاستثمار على مخاطر كاملة تتمثل في المخاطر، وتختلف الاستثمارات لمخاطر الاستثمار؛ يرجى الرجوع إلى الأحكام والشروط مزيد من التفاصيل حول المخاطر ذات الصلة. للحصول على نسخة من الأحكام والشروط الخاصة بالصندوق والبيانات المالية، يرجى زيارة موقعنا على www.sicocapital.com أو الاتصال على هاتف رقم 011 279 9832 أو زيارة مكاتبنا حسب العنوان المين أدناه. يمكن لسيكو المالية والشركات التابعة لها الاستثمار في الصندوق أو الأوراق المالية المرتبطة به. كما تقوم سيكو المالية بأعمال أخرى مستقلة في مجال الأوراق المالية، مثل تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية وأعمال الوساطة، والتي قد تكون هي أو الشركات التابعة لها تقديمها أو قدمتها خلال 12 شهراً الماضية. وخدمات أعمال الأوراق المالية الأخرى إلى الجهات المصدرة للأوراق المالية، والتي يجوز للصندوق الاستثمار بها من وقت لآخر.