

#### العائد

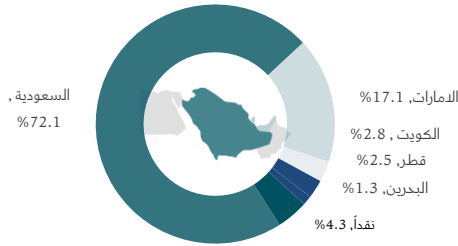
	ثلاثة أشهر	بداية السنة	سنة	ثلاثة سنوات	خمس سنوات
داء الصندوق	0.2%	4.4%	16.0%	67.2%	132.9%
داء المؤشر الاسترشادي	-4.7%	-3.6%	0.4%	3.3%	33.8%
فارق الداء	4.9%	8.1%	15.7%	63.9%	99.1%

#### اللداء والمخاطر

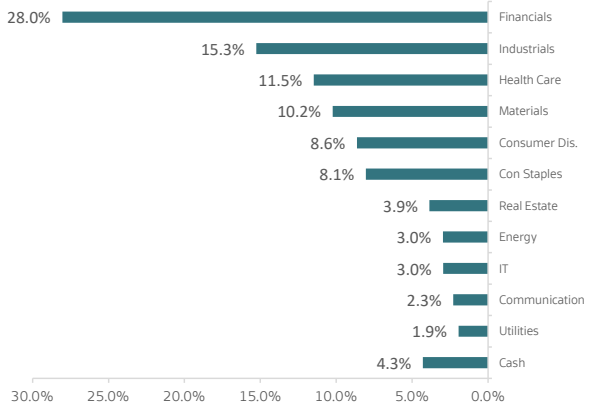
معايير اللداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	بداية السنة	سنة	ثلاثة سنوات	خمس سنوات
التخريف المعياري	12.7%	12.1%	10.8%	13.1%	16.4%
مؤشر شارب	-0.2	0.7	1.2	1.2	0.9
خطأ التنج	7.9%	7.1%	5.9%	8.3%	8.4%
بيتا	0.79	0.85	0.90	0.87	0.86
الفا	14.2%	17.7%	15.4%	17.3%	12.9%
مؤشر المعلومات	2.32	2.75	2.66	2.13	1.48

تم احتساب العوائد بما يعكس توزيعات الأرباح خلال الفترة  
معايير اللداء والمخاطر محسوبة على اساس سنوي  
العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو سايبور 3 اشهر

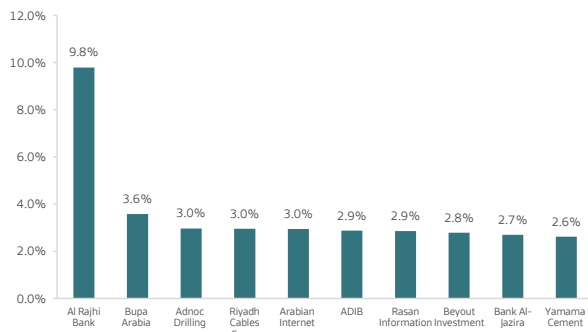
#### التوزيع الجغرافي



#### التوزيع القطاعي



#### أكبر 10 استثمارات للصندوق



لا تضمن سيكو المالية أداء أي استثمار. الأداء السابق ليس بالضمانة لبلد الأداء المستقبلي. سعر وقيمة أو الدخل من استثمار متغير وقد يزيد أو ينقص وقد يحصل المستثمر على أقل مما استثمر. يستثمر الصندوق في الأوراق المالية وفقاً 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 مناسباً لجميع أنواع المستثمرين. توصي سيكو المالية جميع المستثمرين بضرورة طلب المشورة من مستشار الاستثمار الخاص بهم. تنطوي المشاركة في الاستثمار على مخاطر الهسارة الكامنة. الاستثمارات عرضة لمخاطر الاستثمار ؛ يرجى الرجوع إلى الشروط والخطوط المبرمة من التفاصيل حول المخاطر ذات الصلة للحصول على نسخة من شروط وأحكام الصندوق والبيانات المالية. يرجى زيارة موقعنا على [www.sicocapital.com](http://www.sicocapital.com) أو الاتصال على 8001010008 أو زيارة مكاننا حسب العنوان أدناه. يجوز لشركة سيكو المالية أو الشركات التابعة لها الاستثمار في الصندوق أو الأوراق المالية المرتبطة به. كما تقوم سيكو المالية بتفصيل أعمال أي من 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 الفترة التي أعقبت شهرًا الماضية خدمات أعمال الأوراق المالية الأخرى لمصممي الأوراق المالية ، حيث قد يستثمر الصندوق من وقت لآخر.

#### هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تحقيق توزيعات أرباح وتنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل من خلال الاستثمار في محفظة نمو أسهم الخليجية وهي الأسهم التي تمت أرباحها خلال آخر سنتين على الأقل والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

#### بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	21 ابريل 2019
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	29202471
نوع الصندوق	صندوق اسهم عام مفتوح متوافق أحكام الشريعة الإسلامية
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطرة	عالي المخاطر
المؤشر الاسترشادي	مؤشر ستاندر آند بورز الخليجي المعرب المتوافق مع أحكام الشريعة
عدد مرات التوزيع	مرتين في السنة

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	1.50% في السنة من صافي قيمة أصول الصندوق
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق

#### معلومات الأسعار

سعر الوحدة*	20.1295
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	0.20%
سعر الوحدة المزوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	1,450,730
إجمالي صافي أصول الصندوق	29,202,471
مكرر الربحية	لا ينطبق

تم احتساب سعر بما يعكس توزيعات الأرباح خلال الفترة\*

#### معلومات الصندوق

نسبة الأتعاب الإجمالية من صافي الأصول	0.72%
نسبة الأتعاب من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق	لا ينطبق
مصاريف التعامل	29,393
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول	0.11%
مبلغ استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول	لا يوجد
نسبة استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول	لا يوجد
مبلغ الأرباح الموزعة	643,967
نسبة الأرباح الموزعة	2.47%

#### بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية عامة	100.00%
حق متفعة	لا ينطبق

#### بيانات الاتصال

رقم الهاتف	( داخل السعودية ) 8001010008 ( خارج السعودية ) +966 11 521 3835
الموقع الإلكتروني	<a href="http://www.sicocapital.com">www.sicocapital.com</a>
البريد الإلكتروني	<a href="mailto:amd@sicocapital.com">amd@sicocapital.com</a>

#### أداء سعر الوحدة (ريال سعودي)

