

صندوق سيكو المالية لأسهم المملكة - فئة أ

هدف الصندوق

صندوق سيكو للتسليم في المملكة هو صندوق استثماري عام مفتوح يهدف إلى تحقيق النمو الطويل الأجل لرأس المال من خلال الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق السعودية الرئيسية والسوق الموازي، نمو.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	1 يناير 2024
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	10,248,995 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق أحكام الشريعة الإسلامية
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الاسترشادي	مؤشر ستاندرد أند بورز الخليج المركب المتوافق مع أحكام الشريعة
عدد مرات التوزيع	لا يوجد
رسوم إدارة الصندوق	0.75% في السنة من صافي قيمة أصول الصندوق

معلومات الأسعار

سعر الوحدة*	10.2490 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	1.31%
إجمالي عدد وحدات الصندوق	1,000,000
إجمالي صافي أصول الصندوق	10,248,995 ريال سعودي
مكرر الربحية	20.07

معلومات الصندوق

نسبة الأتعاب الإجمالية من صافي الأصول	0.53%
نسبة التمويل من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق	لا يوجد
مصاريف التعامل في 2024	59,874 ريال سعودي
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول	0.25%
مبلغ استثمار مدير الصندوق في الصندوق	لا يوجد
نسبة استثمار مدير الصندوق من صافي الأصول	لا يوجد
مبلغ الأرباح الموزعة في 2024	لا يوجد

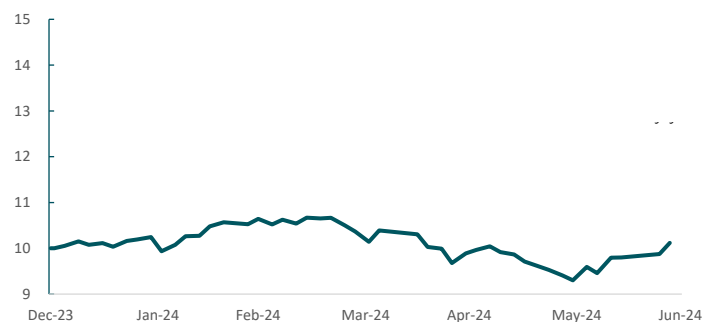
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية عامة	100%
حق متنفذة	لا يوجد

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)



العائد الإجمالي

العائد الإجمالي	ثلاث أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
آداء الصندوق	1.3%	2.5%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
آداء المؤشر الاسترشادي	5.4%	4.4%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
فارق الأداء	-4.1%	-1.9%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

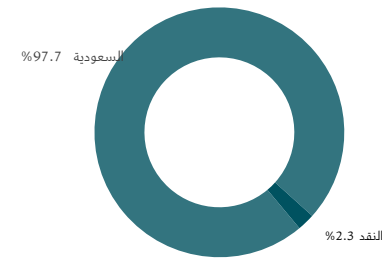
الأداء والمخاطر

الأداء والمخاطر	ثلاث أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	16.7%	15.9%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر شارب	0.1	0.0	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
خطا التتبع	7.8%	7.6%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
بيتا	1.03	0.97	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
ألفا	-18.5%	-2.5%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر المعلومات	-2.30	-0.34	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

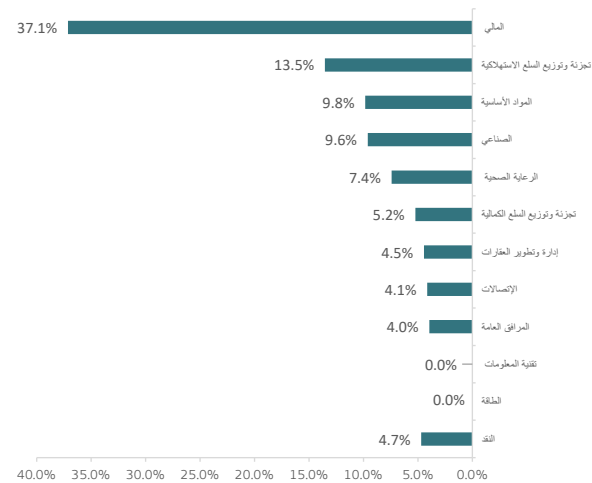
معايير الأداء والمخاطر محسوبة سنوياً

العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو سايبور 3 أشهر

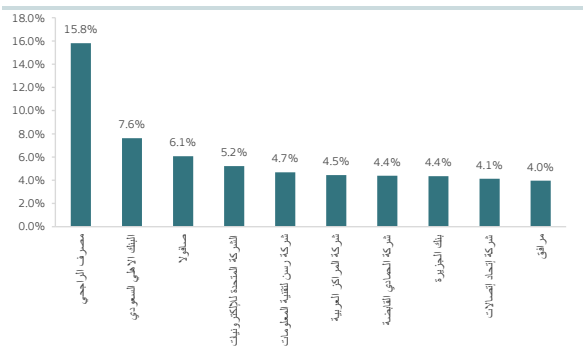
التوزيع الجغرافي



التوزيع القطاعي



أكبر 10 استثمارات للصندوق



لا تضمن سيكو المالية أية استثمارات، الأداء السابق ليس الضمانة لآداء المستقبلي. سعر وقيمة أو الدخل من استثمارات متغير وقد يزيد أو ينقص وقد يحصل المستثمر على أقل مما استثمر. يستثمر الصندوق في الأوراق المالية وفقاً لشرط 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 ينخفض أو يرتفع. قد لا يكون الاستثمار مناسباً لجميع أنواع المستثمرين. نوصي سيكو المالية لجميع المستثمرين بضرورة طلب المشورة من مستشار الاستثمار الخاص بهم. نشطوي المشاركة في الاستثمار على مخاطر التسارة الكامنة. الاستثمارات عرضية لمخاطر الاستثمار؛ يرجى الرجوع إلى النشيط والأحكام للمزيد 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 الفروع أدناه. يجوز لشركة سيكو المالية والشركات 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 الدنى عشر شهراً الماضية خدمات أعمال الأوراق المالية للأخى لمصندين الأوراق المالية، حيث قد يستثمر الصندوق من وقت لآخر.