

صندوق سيكو كابي탈 لأسهم المملكة - فئة أ

هدف الصندوق

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

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	1 يناير 2024
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	10,651,758 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر للإستراتيجية	مؤشر إس أند بي العائد الكلي المحلي للأسهم السعودية بالعملة المحلية
رسوم إدارة الصندوق	0.75% في السنة من صافي قيمة أصول الصندوق

معلومات الأسعار

سعر الوحدة*	10.6518 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	3.90%
إجمالي وحدات الصندوق	1,000,000
إجمالي صافي أصول الصندوق	10,651,758 ريال سعودي
مكرر الربحية	18.37

معلومات الصندوق

نسبة الألتعاب الإجمالية من صافي الأصول	0.49%
نسبة الإقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق	لا يوجد
مصاريف التعامل في 2024	73,131 ريال سعودي
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول	0.30%
استثمارات مدير الصندوق في الصندوق	لا يوجد
نسبة استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول	لا يوجد
مبلغ الأرباح الموزعة في 2024	لا يوجد

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية عامة	100.00%
حق متفقة	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)

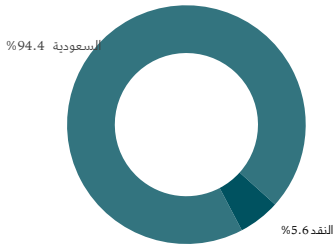


العائد الإجمالي	ثلاثة أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاثة سنوات	خمس سنوات
إداء الصندوق	3.9%	6.5%	6.5%	لا ينطبق	لا ينطبق
إداء المؤشر الإستراتيجي	-1.1%	3.2%	3.2%	لا ينطبق	لا ينطبق
فرق الإداء	5.1%	3.3%	3.3%	لا ينطبق	لا ينطبق

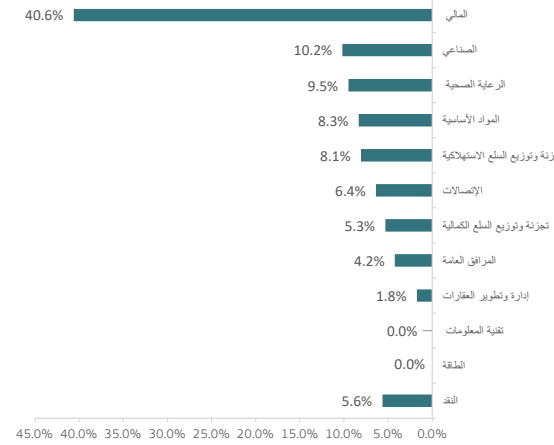
الإداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاثة سنوات	خمس سنوات
التخرف المعياري	12.8%	15.2%	15.2%	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر شارب	1.0	0.2	0.2	لا ينطبق	لا ينطبق
خطأ التتبع	4.8%	7.0%	7.0%	لا ينطبق	لا ينطبق
بيتا	1.05	0.98	0.98	لا ينطبق	لا ينطبق
الفا	21.4%	3.3%	3.3%	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر المعلومات	4.36	0.47	0.47	لا ينطبق	لا ينطبق

معايير الإداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي
العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو سايبور 3 أشهر

التوزيع الجغرافي



التوزيع القطاعي



أكبر 10 استثمارات للصندوق

