

صندوق سيكو كابتال لأسهم المملكة - فئة ب

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 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	13,923,145 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الاسترشادي	مؤشر إس أند بي العائد الكلي المحلي للأسهم السعودية بالعملة المحلية
عدد مرات التوزيع	لا يوجد
رسوم إدارة الصندوق	1.00% في السنة من صافي قيمة أصول الصندوق

معلومات الأسعار

سعر الوحدة*	10.6432 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	3.90%
إجمالي عدد وحدات الصندوق	1,308,173
إجمالي صافي أصول الصندوق	13,923,145 ريال سعودي
مكرر اليريدية	18.37

معلومات الصندوق

نسبة التعتاب الإجمالية من صافي الأصول	0.49%
نسبة التمويل من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق	لا يوجد
مصاريف التعامل في 2024	73,131 ريال سعودي
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول	0.30%
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	100.00%
حق منفعة	لا يوجد

بيانات الاتصال

رقم الهاتف	8001010008 (داخل السعودية) +966 11 521 3835 (خارج السعودية)
الموقع الإلكتروني	www.sicocapital.com
البريد الإلكتروني	info@sicocapital.com

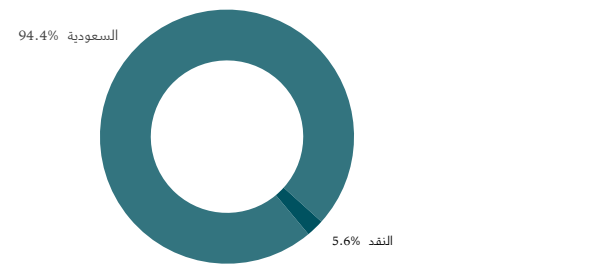
آداء سعر الوحدة (ريال سعودي)



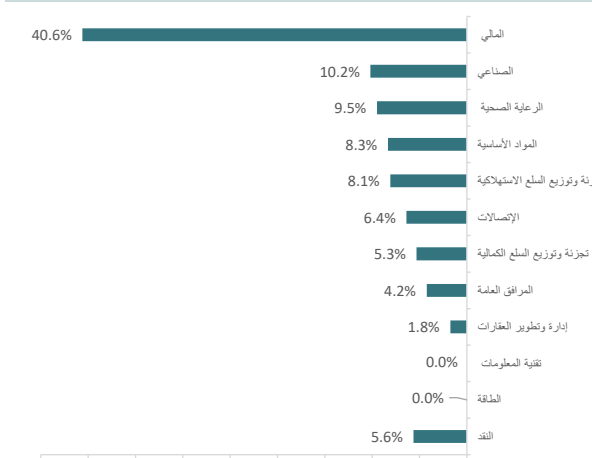
العائد الإجمالي	ثلاث أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
إداء الصندوق	3.9%	6.4%	6.4%	لا ينطبق	لا ينطبق
إداء المؤشر الاسترشادي	-1.1%	3.2%	3.2%	لا ينطبق	لا ينطبق
فارق الأداء	5.0%	3.2%	3.2%	لا ينطبق	لا ينطبق

الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاثة سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	12.8%	15.2%	15.2%	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر شارب	1.0	0.2	0.2	لا ينطبق	لا ينطبق
خطأ التنبؤ	4.8%	7.0%	7.0%	لا ينطبق	لا ينطبق
بيتا	1.26	0.93	0.93	لا ينطبق	لا ينطبق
الفا	23.0%	3.2%	3.2%	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر المعلومات	4.33	0.46	0.46	لا ينطبق	لا ينطبق

التوزيع الجغرافي



التوزيع القطاعي



أكبر 10 استثمارات للصندوق

