سيكو
إدارة الأصول
صندوق سيكو المالية لأسواق النقد

بيان الربع الاول - مارس 2025

هدف الصندوق

هو صندوق استثماري مفتوح يهدف إلى زيادة العوائد قصيرة الأجل والحفاظ على رأس المال من خلال الاستثمار في سوق المال وأدوات الدخل الثابت المتوافقة مع المعايير الشرعية. ويهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد تتجاوز تلك التي سيحققها المؤشر الاسترشادي للصندوق.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	01يونيو 2016
سعر الوحدة عند الطرح	10ريال سعودي
حجم الصندوق	34,122,232.54ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق أسواق النقد مفتوح متوافق مع المعايير الشرعية
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	منخفض المخاطر
المؤشر الاسترشادي	سايبيد للشهر الواحد*
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها - صندوق الرياض للمتاجرة بالريال	0.5%سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	172.60

معلومات الأسعار

سعر الوحدة (ريال سعودي)	13.2291
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	0.98%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا ينطبق
إجمالي عدد وحدات الصندوق	2,579,332.00
إجمالي صافي أصول الصندوق	34,122,232.54ريال سعودي
مكرر الربحية	لا ينطبق

معلومات الصندوق

نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول	0.22%
نسبة التمويل من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق	لا ينطبق
مصاريف التعامل	لا ينطبق
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول	لا ينطبق
مبلغ استثمار مدير الصندوق في الصندوق من صافي الأصول	3,859,425ريال سعودي
نسبة استثمار مدير الصندوق في الصندوق من صافي الأصول	11.31%
مبلغ الأرباح الموزعة	لا ينطبق
نسبة الأرباح الموزعة	لا ينطبق

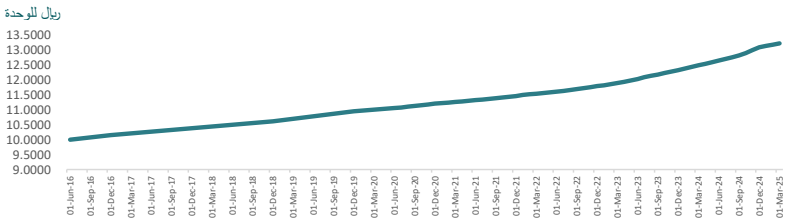
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية عامة	100.00%
حق منفعة	لا ينطبق

بيانات الأتصال

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

أداء سعر الوحدة



اعتبارًا من تاريخ ٦ يناير ٢٠٢٥، تم تغيير المؤشر المرجعي للصندوق من سايبور للشهر الواحد إلى سايبيد للشهر الواحد*

العائد

تراكمي	ثلاثة أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	0.98%	0.98%	5.96%	14.60%	19.88%
أداء المؤشر الاسترشادي	1.32%	1.32%	5.78%	16.79%	18.51%
فرق الأداء	-0.34%	-0.34%	0.17%	-2.19%	1.36%

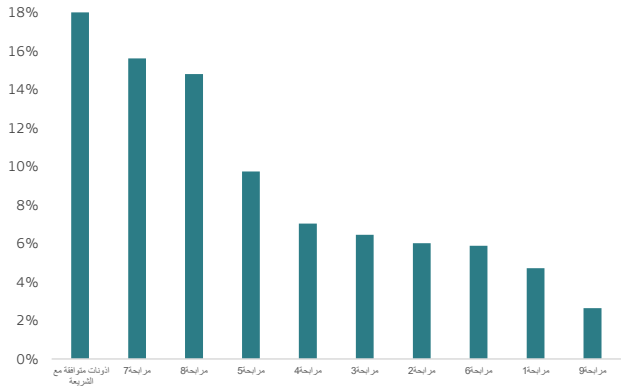
معايير الأداء والمخاطر

تراكمي	ثلاثة أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	0.10%	0.10%	0.41%	0.53%	0.78%
معدل شارب	-3.21	-3.21	0.43	-4.11	1.76
خطأ التتبع	0.10%	0.10%	0.40%	-0.13%	0.06%
بيتا	-3.08	-3.08	-0.59	0.01	0.07
ألفا	-0.34%	-0.34%	0.17%	-2.19%	1.36%
مؤشر المعلومات	-3.31	-3.31	0.44	16.43	22.04

التوزيع الجغرافي

التوزيع القطاعي

أكبر 10 استثمارات للصندوق



لا تضمن سيكو المالية أداء أي استثمار. الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً للأداء المستقبلي. سعر وقيمة أو الدخل من استثمارات متغير وقد يزيد أو ينقص وقد يحصل المستثمر على أقل مما استثمره. يستثمر الصندوق في الأوراق المالية وفقًا لشروط وأحكام الصندوق ، وبالتالي فهو معرض لأنواع مختلفة من المخاطر التي يجب على المستثمر قراءتها وإدراكها. لا يلتزم مدير الصندوق باسترداد الوحدات بقيمة العرض ؛ وأن قيمة الوحدات والدخل منها يمكن أن تنخفض أو ترتفع. قد لا يكون الاستثمار مناسبًا لجميع أنواع المستثمرين. توصي سيكو المالية جميع المستثمرين بضرورة طلب المشورة من مستشار الاستثمار الخاص بهم. تنطوي المشاركة في الاستثمار على مخاطر الخسارة الكامنة. الاستثمارات عرضة لمخاطر الاستثمار ؛ يرجى الرجوع إلى الشروط والأحكام لمزيد 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 العنوان أدناه. يجوز لشركة سيكو المالية أو الشركات 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 الاثني عشر شهرًا الماضية خدمات أعمال الأوراق المالية الأخرى لمصدري الأوراق المالية ، حيث قد يستثمر الصندوق من وقت لآخر.

شركة سيكو المالية – شركة مساهمة مقفلة برأس مال 60,000,000ريال سعودي مدفوع بالكامل –ص.ب. 64666 الرياض 13542 – المملكة العربية السعودية . برج سي أم سي، حي الملقا طريق الملك فهد 7702 الدور الخامس - ترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-08096 السجل التجاري رقم 1010259328 – هاتف مجاني 8001010008 (داخل السعودية) 3835 521 11 966+ (خارج السعودية) البريد الإلكتروني: info@sicocapital.com