

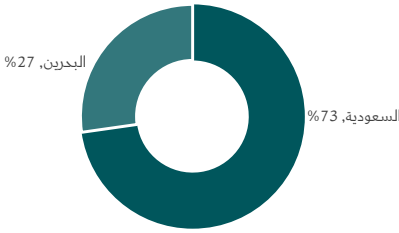
العائد

عائد الصندوق	ثلاثة أشهر	حتى تاريخه YTD	سنة	ثلاثة سنوات	خمس سنوات
1.26%	2.57%	5.14%	11.70%	17.34%	
1.47%	2.97%	6.02%	11.94%	14.78%	
-0.21%	-0.39%	-0.88%	-0.24%	2.57%	

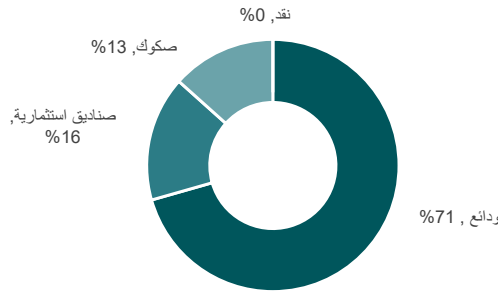
اللداء والمخاطر

معايير اللداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	حتى تاريخه YTD	سنة	ثلاثة سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	0.21%	0.25%	0.32%	0.44%	0.70%
مؤشر شارب	-0.96	-1.57	-2.74	-0.54	3.68
خطأ التنبع	0.21%	0.25%	0.32%	0.24%	0.45%
بيتا	-3.18	0.78	-1.21	0.46	0.48
الفا	-0.21%	-0.39%	-0.88%	-0.24%	2.57%
مؤشر المعلومات	-0.96	-1.59	-2.77	-0.98	5.72

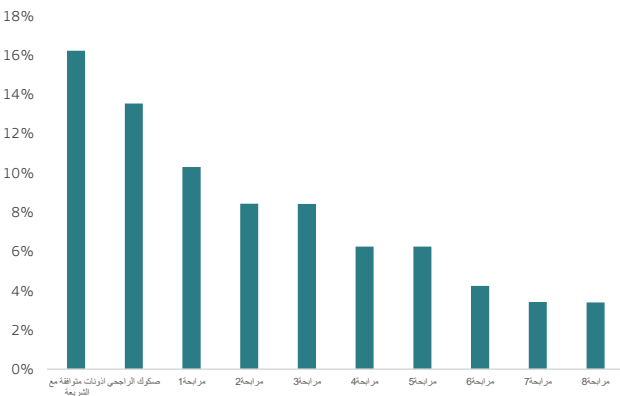
التوزيع الجغرافي



التوزيع القطاعي



أكبر 10 استثمارات للصندوق



لا تضمن سيكو المالية أداء أي استثمار، السابق ليس بالضرورة دليلًا للذء المستقبلي. سعر وقيمة أو الدخل من استثمارك متغير وقد يزيد أو ينقص وقد يحصل المستثمر على أقل مما استثمره. 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؛ أي قيمة الوحدات والدخل منها يمكن أن تنخفض أو ترفع. قد لا يكون الاستثمار مناسباً لجميع أنواع المستثمرين. نوصي سيكو المالية جميع المستثمرين بضرورة طلب المشورة من مستشار الاستثمار الخاص بهم. ننطوي المشاركة في الاستثمار على مخاطر العسرة الكامنة. لا استثمارات عرضية 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 مكاننا حسب العنوان أدناه. يجوز لشركة سيكو المالية والشركات التابعة لها الاستثمار في الصندوق أو الأوراق المالية المرتبطة به. كما تقوم سيكو المالية بتنفيذ أعمال أدنى في مجال الأوراق المالية المستقلة مثل تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية والأسواق والتي قد تكون هي أو الشركات التابعة لها قد قدمت أو ربما قدمت خلال الاثني عشر شهراً الماضية خدمات أعمال الأوراق المالية الأخرى لمصدري الأوراق المالية، حيث قد يستثمر الصندوق من وقت لآخر.

هدف الصندوق

هو صندوق استثماري مفتوح يهدف إلى زيادة العوائد قصيرة الأجل والحفاظ على رأس المال من خلال الإستثمار في سوق المال وأدوات الدخل الثابت المتوافقة مع المعايير الشرعية، ويهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد تتجاوز تلك التي سيحققها المؤشر الإستراتيجي للصندوق وهو سعر SAIBOR للشهر الواحد.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	01 يونيو 2016
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	59,536,321.65
نوع الصندوق	صندوق أسواق نقد مفتوح متوافق مع المعايير الشرعية
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطرة	منخفض المخاطر
المؤشر الإستراتيجي	سعر SAIBOR للشهر الواحد
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	0.5% في السنة من صافي قيمة أصول الصندوق
صندوق الرياض للمتاجرة بالريال	
مستشار الإستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	157.13

معلومات الأسعار

سعر الوحدة	12.6509
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	1.26%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	4,706,088.87
إجمالي صافي أصول الصندوق	59,536,321.65
مكرر الربحية	لا ينطبق

معلومات الصندوق

نسبة الأتعاب الإجمالية من صافي متوسط الأصول	0.19%
نسبة الإقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق	لا ينطبق
مصاريف التعامل	لا ينطبق
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول	لا ينطبق
مبلغ استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول	13,618,389.52
نسبة استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول	22.87%
مبلغ الأرباح الموزعة	لا ينطبق
نسبة الأرباح الموزعة	لا ينطبق

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية عامة	100.00%
حق متفقة	لا ينطبق

بيانات الاتصال

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

آداء سعر الوحدة

