

العائد

| تراكمي | ثلاثة أشهر | منذ بداية السنة | سنة | ثلاث سنوات | خمس سنوات |
|------------------------|------------|-----------------|-------|------------|-----------|
| أداء الصندوق | 2.12% | 6.22% | 6.22% | 14.30% | 19.59% |
| أداء المؤشر الاسترشادي | 1.39% | 5.93% | 5.93% | 15.53% | 17.47% |
| فرق الأداء | 0.74% | 0.29% | 0.29% | -1.23% | 2.12% |

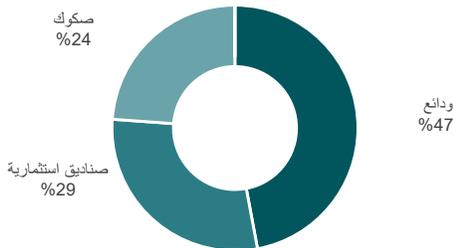
معايير الأداء والمخاطر

| تراكمي | ثلاثة أشهر | منذ بداية السنة | سنة | ثلاث سنوات | خمس سنوات |
|-------------------|------------|-----------------|-------|------------|-----------|
| الانحراف المعياري | 0.29% | 0.41% | 0.41% | 0.55% | 0.77% |
| معدل شارب | 2.56 | 0.70 | 0.70 | -2.24 | 2.74 |
| خطأ التنبع | 0.28% | 0.40% | 0.40% | -0.13% | 0.06% |
| بيتا | -1.22 | -6.60 | -6.60 | 0.02 | 0.07 |
| الفا | 0.74% | 0.29% | 0.29% | -1.23% | 2.12% |
| مؤشر المعلومات | 2.58 | 0.72 | 0.72 | 9.53 | 36.12 |

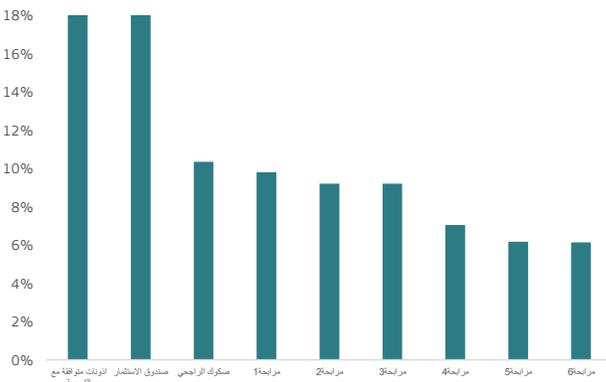
التوزيع الجغرافي



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 استثمار متغير قد 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 قراءتها وإدراكها. لا يلتزم مدير الصندوق باسترداد الوحدات بقيمة العرض؛ وان قيمة الوحدات والدخل منها يمكن أن تنخفض أو تدفع. قد لا يكون الاستثمار مناسباً لجميع أنواع المستثمرين. توضح 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 لعزيم 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 الفترة من 10 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2023. 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 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 | 01 يونيو 2016 |
| سعر الوحدة عند الطرح | 10 ريال سعودي |
| حجم الصندوق | 33,436,083.30 ريال سعودي |
| نوع الصندوق | صندوق أسواق النقد مفتوح متوافق مع المعايير الشرعية |
| عملة الصندوق | الريال السعودي |
| مستوى المخاطر | متخفص المخاطر |
| المؤشر الاسترشادي | سايبور للشهر الواحد |
| عدد مرات التوزيع | لا ينطبق |
| نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها | 0.5% سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق |
| - صندوق الرياض للمتاجرة بالريال | |
| - صندوق الاستثمار كإبنتال للمراجحة بالريال السعودي | |
| مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن | لا ينطبق |
| عدد أيام المتوسط المرجح | 192.60 |

معلومات الأسعار

| | |
|--|--------------------------|
| سعر الوحدة (ريال سعودي) | 13.1002 |
| التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق) | 2.12% |
| سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت | لا ينطبق |
| إجمالي عدد وحدات الصندوق | 2,552,338.61 |
| إجمالي صافي أصول الصندوق | 33,436,083.30 ريال سعودي |
| مكرر الربحية | لا ينطبق |

معلومات الصندوق

| | |
|---|----------------------|
| نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول | 0.28% |
| 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 | 3,821,821 ريال سعودي |
| نسبة استثمار مدير الصندوق في الصندوق من صافي الأصول | 11.43% |
| مبلغ الأرباح الموزعة | لا ينطبق |
| نسبة الأرباح الموزعة | لا ينطبق |

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

| | |
|------------|----------|
| ملكية عامة | 100.00% |
| حق منفعة | لا ينطبق |

بيانات الاتصال

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

أداء سعر الوحدة

