

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%

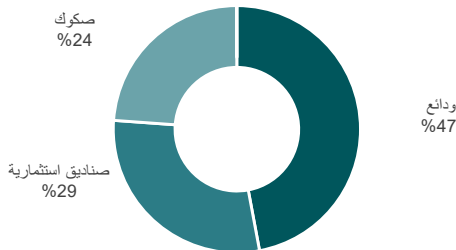
معايير الأداء والمخاطر

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

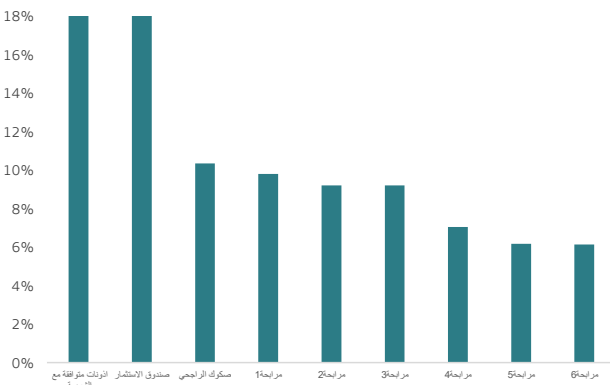
التوزيع الجغرافي



التوزيع القطاعي



أكبر 10 استثمارات للصندوق



لا تضمن سيكو المالية أداء أي استثمار الأداء السابق ليس بالضرورة دليلًا 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 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 تدفع. قد لا يكون الاستثمار مناسبًا 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 إلى 15 شهرًا 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 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	سنايبر للثلاث أشهر الواحد
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	0.5% سنويًا 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

