

هدف الصندوق

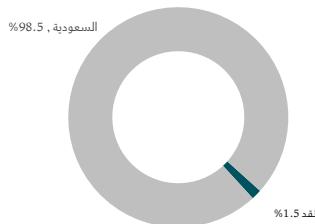
سيكون للاسم في المملكة هو مندوبي استثماري عام مفتوح يهدف إلى تحقيق النمو الطويل الأجل لرأسم المال من خلال الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق السعودية الرئيسية والسوق الموازية، نمو.

النوع	نوع المنشآت	نسبة	مقدار بداية السنة	مقدار أكتوبر
المصندوقي	البنية التحتية	-2.8%	-2.8%	-6.3%
المؤشر المسترشادي	البنية التحتية	-8.0%	-8.0%	-8.2%
الإدارات	البنية التحتية	5.2%	5.2%	1.9%

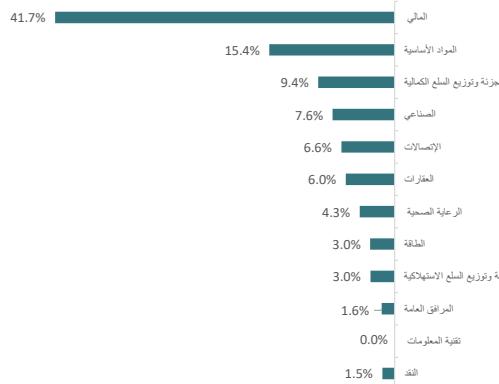
النيلاء أندھر		الل岱اء والمعانطر			
نھعمن سنوات	نھللة سنوات	سننة	منذ بداية السننة	نھللة أندھر	نھلداده والمعانطر
لد بینطیق	لد بینطیق	14.6%	14.6%	10.4%	نھدراف المعابدي
لد بینطیق	لد بینطیق	-0.5	-0.5	-2.6	نھشر شارط
لد بینطیق	لد بینطیق	5.0%	5.0%	3.7%	نھطاً لنتنون (Tracking Error)
لد بینطیق	لد بینطیق	1.0	1.0	1.1	نھناً (Beta)
لد بینطیق	لد بینطیق	5.4%	5.4%	10.3%	نھماً (Alpha)
لد بینطیق	لد بینطیق	1.0	1.0	1.7	نھشر المعلومات

* ظهار مقاييس الاداء والمخاطر لفترات تتجاوز سنة واحدة على أساس سنوي (Annualized).
فترض معدل العائد الحالي من المخاطر عند 4% (سنوات الذراة الأمريكية لـ 10 سنوات).

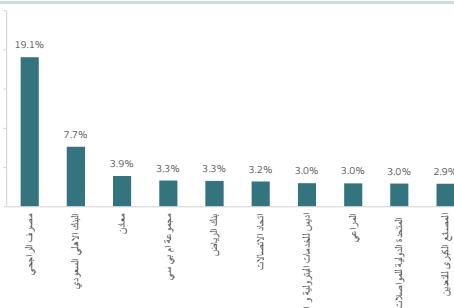
نسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (توزيع جغرافي)*



*بيان بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (توزيع قطاعي)



نسبة أكبر الاستثمارات والتوزيع الجغرافي والقطاعي بناءً على بداية الفترة
* يسمى بـ**نوعية استثمارات الصندوق**.



نسبة أكبر الاستثمارات والتوزيع الجغرافي والقطاعي بناءً على بداية الفترة

بيانات الصندوق	الإرثي بـ دع الصندوق
1 يناير 2024	آخر يوم الصندوق
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
35,548,926 ريال سعودي	حجم الصندوق
صندوق عام مفتوح	نوع الصندوق
الريال السعودي	عملة الصندوق
مزنون	مسنونى المخاطر
مؤشر إس آند بي العائد الكلي للأسهم السعودية بالعملة المحلية	المؤشر للبلديات
لبيود	عدد مرات التوزيع (إن وجدت)
لبيود	نسبة رسم الإدارة لصناديق المستثمر فيها (إن وجدت)
بنك سبيكو ك مستشار للاستثمار	مستثمار الاستئثار ومدير الصندوق من الباطن (إن وجد)
لبيود	القيمة المغطاة بمقدار المتوسط المرجع (إن وجد)

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع المعنى (ديسمبر/2025)

10.3580	رال سعودي	العنوان الرابع نهاية كما في (P/E) الربحية المكتوب
-6.3%		التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
لبيود		سعر الوحدة المزدوجة لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
3,432,026		مجمالي ودائع الصندوق
35,548,926	رال سعودي	جمالي صافي الأصول
17.32		مكثف الربحية (إن وجد)

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعنوي (ديسمبر/2025)

لوجود	نسبة النسبي للنفاذ الإجمالية (TER) (إن وجدت)
0.33%	نسبة النسبي للنفاذ الإجمالية (TER) من متوسط صافي أصول الصندوق
لوجود	نسبة المدفوعات (إن وجدت)
لوجود	نسبة المدفوعات من قيمة الإجمالية لرأس المال الصندوق (إن وجدت)
لوجود 77,662 ريال سعودي	مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق
0.16%	نسبة مصاريف النفاذ من متوسط صافي أصول الصندوق
لوجود	مبلغ استثمار مدير الصندوق من صافي أصول الصندوق (إن وجدت)
لوجود	نسبة استثمار مدير الصندوق من صافي أصول الصندوق (إن وجدت)
لوجود	مبلغ الارباح الموزعة
لوجود	نسبة الارباح الموزعة

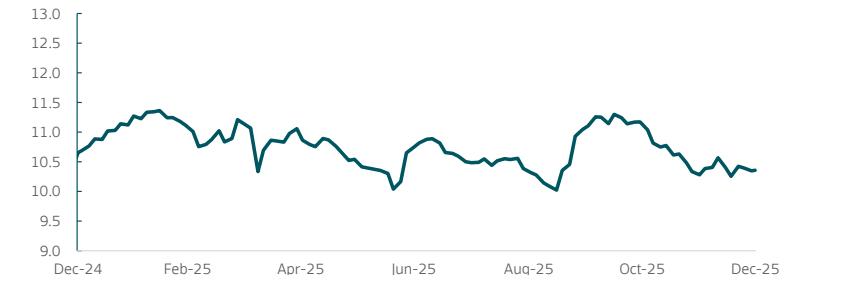
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100.00%	لزيوج	الكلية عامه
---------	-------	-------------

بيانات الاتصال

رقم الهاتف : ٨٠٠١٠٠٠٨ (داخل السعودية) +٩٦٦ ١١ ٥٢١ ٣٨٣٥ (خارج السعودية)
www.sicocapital.com
لموقع الالكتروني : info@sicocapital.com

رسسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق (ريال سعودي)



الجدول 1

الندراف المعنوي	بيان	مؤشر شارب	خطا التتبع	الها	مؤشر المعلومات
الانحراف المعنوي هو إحصائية تقيس تشتت مجموعة بيانات بالنسبة لمتوسطها. يتم حساب صيغته على أنها الجذر التربيعي للبيان، والذي يعتمد على انحراف كل نقطة بيانات عن المتوسط. يتم قياس ذلك على كل فترة زمنية محددة، ويتم ت恂يره إلى معدل سنوي بناء على عدد نقاط البيانات في السنة.					
مؤشر شارب هي متواسط العائد المحقق بما يتجاوز معدل العائد الحالي من المخاطر لكل وحدة من التقلب أو المخاطر الكلية المعادلة المستخدمة لمؤشر شارب = (عائد الصندوق - عائد الحالي من المخاطر) / الانحراف المعنوي					
خطا التتبع هو التباين بين سلوك سعر الصندوق وسعر المؤشر المرجعي له. يتم حسابه على أنه الانحراف المعنوي لفارق بين عائد الصندوق وعائد المؤشر المرجعي.					
بيانا هي مقاييس للتقلب - أو المخاطر النظامية - للصندوق مقارنة بالسوق. يتم حساب بيانا باستخدام الصيغة التالية:	بيانا هي مقاييس للتقلب - أو المخاطر النظامية - للصندوق مقارنة بالسوق. يتم حساب بيانا باستخدام الصيغة التالية:				
(البيان - عائد الصندوق / عائد المؤشر المرجعي) / (بيان عائد المؤشر المرجعي).	(البيان - عائد الصندوق / عائد المؤشر المرجعي) / (بيان عائد المؤشر المرجعي).				
الها تشير إلى العوائد الزائدة المحكمة على الاستثمار مقارنة بالعائد المرجعي. قد تكون أها موجبة أو سلبية وهي نتيجة للاستثمار النشط المعادلة المستخدمة لحساب معدلة أها = عائد الصندوق - عائد المؤشر الأساسي.	الها تشير إلى العوائد الزائدة المحكمة على الاستثمار مقارنة بالعائد المرجعي. قد تكون أها موجبة أو سلبية وهي نتيجة للاستثمار النشط المعادلة المستخدمة لحساب معدلة أها = عائد الصندوق - عائد المؤشر الأساسي.				
نسبة المعلومات (R) هي مقاييس أداء معدل حسب المخاطر يقيس مدى كفاءة الصندوق في تحقيق عائد تفوق المؤشر المرجعي، مع الأخذ في الاعتبار تقلب تلك العوائد الزائدة. يتم حسابها عن طريق أخذ الفرق بين عائد الصندوق والمؤشر لنفس الفترة، ثم قسمته على خطأ التتبع.	نسبة المعلومات (R) هي مقاييس أداء معدل حسب المخاطر يقيس مدى كفاءة الصندوق في تحقيق عائد تفوق المؤشر المرجعي، مع الأخذ في الاعتبار تقلب تلك العوائد الزائدة. يتم حسابها عن طريق أخذ الفرق بين عائد الصندوق والمؤشر لنفس الفترة، ثم قسمته على خطأ التتبع.				