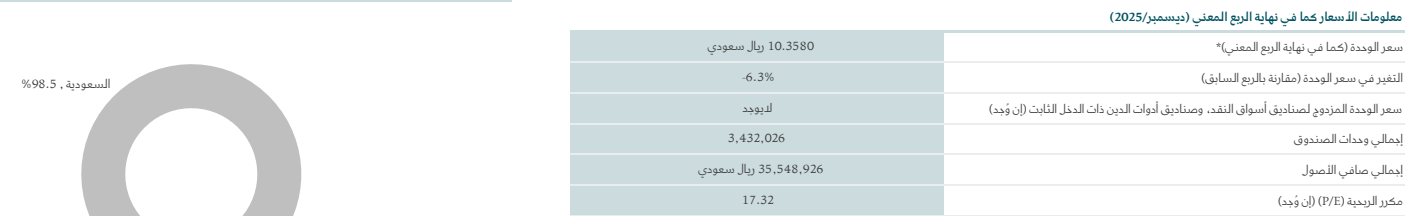


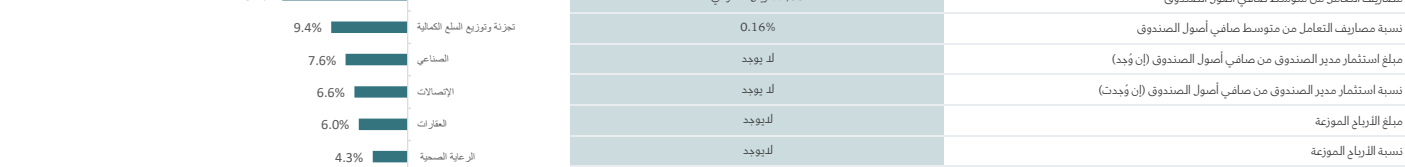
هدف الصندوق					
صندوق سيكو للأسهم في المملكة هو صندوق استثماري عام مفتوح يهدف إلى تحقيق النمو الطويل الأجل لرأس المال من خلال الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق السعودية الرئيسية والسوق الموازي، نمو.					
المعائد	ثلاث أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	-6.3%	-2.8%	-2.8%	لا ينطبق	لا ينطبق
أداء المؤشر الإسترشادي	-8.2%	-8.0%	-8.0%	لا ينطبق	لا ينطبق
فارق الأداء	1.9%	5.2%	5.2%	لا ينطبق	لا ينطبق

بيانات الصندوق					
تاريخ بدء الصندوق	1 يناير 2024				
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي				
حجم الصندوق	35,548,926 ريال سعودي				
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح				
عملة الصندوق	الريال السعودي				
مستوى المخاطر	مرتفع				
المؤشر الاسترشادي	مؤشر إس آند بي للعائد الكلي المحلي للأسهم السعودية بالعملة المحلية				
عدد مرات التوزيع (إن وُجد)	لليوحد				
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها (إن وُجدت)	لليوحد				
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن (إن وُجد)	بنك سيكو ك مستشار للاستثمار				
عدد أيام المتوسط المرجح (إن وُجد)	لليوحد				

رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (توزيع جغرافي)\*



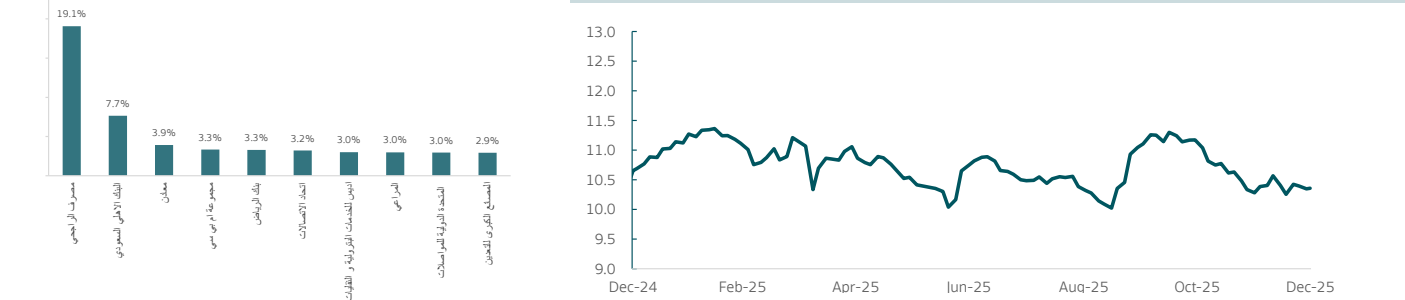
معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني (ديسمبر/2025)	
قيمة نسبة التعاطب الإجمالية (TER) (إن وُجدت)	لليوحد
نسبة التعاطب الإجمالية (TER) من متوسط صافي أصول الصندوق	0.33%
قيمة الاقتراض (إن وُجدت)	لليوحد
نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية للأصول (إن وُجدت)	لليوحد
مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق	77,662 ريال سعودي
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق	0.16%
مبلغ استثمار مدير الصندوق من صافي أصول الصندوق (إن وُجد)	لا يوجد
نسبة استثمار مدير الصندوق من صافي أصول الصندوق (إن وُجدت)	لا يوجد
مبلغ الأرباح الموزعة	لليوحد
نسبة الأرباح الموزعة	لليوحد



بيانات ملكية استثمارات الصندوق	
ملكية عامة	100.00%
حق منفعة	لليوحد

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

رسم بياني يوضح الأداء منذ بداية الصندوق (ريال سعودي)



\* نسب أكبر الاستثمارات والتوزيع الجغرافي والقطاعي بناءً على بداية الفترة

لا تضمن سيكو المالية، أ، أي استثمار، الأداء السابق ليس بالضرورة دليلًا للأداء المستقبلي. سعر وقيمة أو الدخل من استثمار متغير وقد يزد أو ينقص وقد يحصل المستثمر على أقل مما استثمره. يستثمر الصندوق في الأوراق المالية وعلى خطوط وأكبر الصندوق، وبالتالي فهو معرض لأنواع مختلفة من المخاطر التي يجب على المستثمر فهمها وإدارتها. 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. نوصي سيكو المالية جميع المستثمرين بضرورة طلب المشورة من مستشار أو مستشار مالي قبل الاستثمار. ننطوي المشاركة في الاستثمار على مخاطر المساهرة العامة. الاستثمارات برزمة لمخاطر لا استثمار؛ 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 اثني عشر شهرًا الخدمات المالية للأوراق المالية الأخرى لصناديق الأوراق المالية، حيث قد يستثمر الصندوق من وقت لآخر.

الجدول 1	
الانحراف المعياري	الانحراف المعياري هو إحصائية تقيس تشتت مجموعة بيانات بالنسبة لمتوسطها. يتم حساب صيغته على أنها الجذر التربيعي للتباين، والذي يعتمد على انحراف كل نقطة بيانات عن المتوسط. يتم قياس ذلك على كل فترة زمنية محددة، ويتم تحويله إلى معدل سنوي بناءً على عدد نقاط البيانات في السنة.
مؤشر شارب	مؤشر شارب هي متوسط العائد المحقق بما يتجاوز معدل العائد الخالي من المخاطر لكل وحدة من التقلب أو المخاطر الكلية. المعادلة المستخدمة لمؤشر شارب = (عوائد الصندوق - العائد الخالي من المخاطر) / الانحراف المعياري
خطأ التتبع	خطأ التتبع هو التباين بين سلوك سعر الصندوق وسعر المؤشر المرجعي له. يتم حسابه على أنه الانحراف المعياري للفارق بين عائد الصندوق وعائد المؤشر المرجعي.
بيتا	بيتا هي مقياس للتقلب - أو المخاطر النظامية - للصندوق مقارنةً بالسوق. يتم حساب بيتا باستخدام الصيغة التالية: (التباين المشترك بين عوائد الصندوق وعوائد المؤشر المرجعي) / (تباين عوائد المؤشر المرجعي).
الفا	الفا تشير إلى العوائد الزائدة المحققة على الاستثمار مقارنة بالعائد المرجعي. قد تكون الفا موجبة أو سالبة وهي نتيجة للاستثمار النشط. المعادلة المستخدمة لحساب معادلة الفا = عوائد الصندوق - عوائد المؤشر الاسرصادي
مؤشر المعلومات	نسبة المعلومات (IR) هي مقياس أداء معدل حسب المخاطر يقيم مدى كفاءة الصندوق في تحقيق عوائد تفوق المؤشر المرجعي، مع الأخذ في الاعتبار تكلف تلك العوائد الزائدة. يتم حسابها عن طريق أخذ الفرق بين عوائد الصندوق والمؤشر لنفس الفترة، ثم قسمته على خطأ التتبع.