

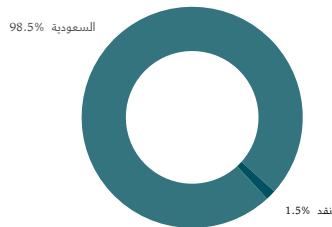
هدف الصندوق

لسعودية الرئيسية والسوق الموازي، نمو.

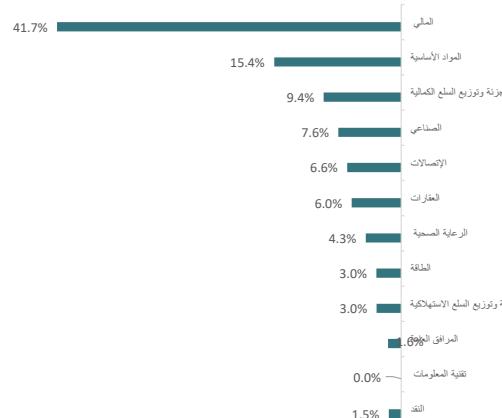
العام	الأشهر	مذكرة البيانات	بيانات	البيانات
العام	الأشهر	مذكرة البيانات	بيانات	البيانات
العام	الأشهر	مذكرة البيانات	بيانات	البيانات
العام	الأشهر	مذكرة البيانات	بيانات	البيانات

ر. إظهار مقاييس الأداء والمخاطر لفترات تتجاوز سنة واحدة على أساس سنوي (Annualized).
افترضي معدل العائد الحالى من المخاطر عند 4% (سنوات الخدمة الأمريكية للخاد 10 سنوات).

بيانٌ بيانيٌ يوضح توزيع أصول الصندوق (توزيع جغرافي)*

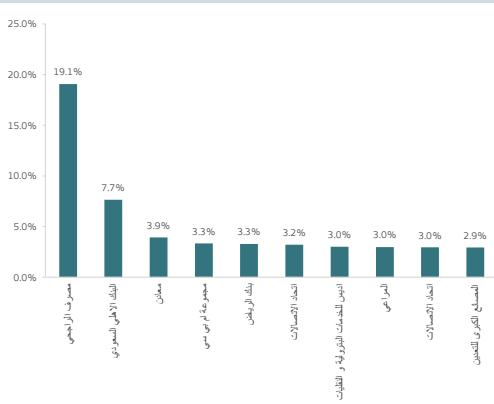


بيان بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (توزيع قطاعي)*



سب أكبر الاستثمارات والتوزيع الجغرافي والقطاعي بناءً على بداية الفترة

** بناءً على هذه النتائج، يُوصى بـ



نسبة أكبر الاستثمارات والتوزيع الجغرافي والقطاعي بناءً على بداية الفترة

بيانات الصندوق

1-نابير-2024	تاريخ بدء الصندوق
10.00 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
9,058,346 ريال سعودي	حجم الصندوق
صندوق عام مفتوح	نوع الصندوق
الريال السعودي	عملة الصندوق
مرتفع	مستوى المخاطر
مؤشر إس آند جي للعائد الكلي للأسماء السعودية بالعملة المحلية	المؤشر المسترشادي
لابوود	عدد مرات التوزيع (إن وجد)
لابوود	نسبة رسوم الإدارية المستنثرة فيها (إن وجدت)
بنك سيكو و ك مستشار للستثمار	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الماطن (إن وجد)
لابوود	عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد)

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

10,345.3	رجال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الرابع المعنى)
-6.3%		التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
النوجاد		سعر الوحدة الممزوجة لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وجد)
875,600		أعمال وحدات المستدورة
9,058,346	رجال سعودي	المجمل صافي الأصول
17.32		(P/F) كم من الأصول

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

لليوجد	قيمة نسبية للنفاذ البجمالية (إن وجدت)
0.33%	قيمة نسبية للنفاذ البجمالية (TER من متوسط صافى أصول الصندوق)
لليوجد	قيمة الفقراض (إن وجدت)
لليوجد	قيمة الفقراض من البجمالية للأصول الصندوق (إن وجدت)
لليوجد	قيمة الفقراض من متوسط صافى أصول الصندوق
77,662 ريال سعودي	مصاريف التعامل من متوسط صافى أصول الصندوق
0.16%	قيمة مصاريف التعامل من متوسط صافى أصول الصندوق
لليوجد	مبلغ استئثار مدير الصندوق من صافى أصول الصندوق (إن وجدت)
لليوجد	قيمة استئثار مدير الصندوق من صافى أصول الصندوق (إن وجدت)
لليوجد	مبلغ الارباح الموزعة
لليوجد	قيمة الارباح الموزعة

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100.00%	ملعنية عامية
الدوود	حق منهفة

بيانات الاتصال

<p>(ناظم الاتصالات السعودية) +966 11 521 3835</p> <p>www.sicocapital.com</p> <p>info@sicocapital.com</p>	<p>ناظم الاتصالات السعودية +966 11 521 3835</p> <p>www.sicocapital.com</p> <p>info@sicocapital.com</p>
---	---

بيان يوضح الأداء منذ بداية الصندوق (ريال سعودي)



الجدول 1

الانحراف المعياري

الانحراف المعياري هو إحصائية تقيس تشتت مجموعة بيانات بالنسبة لمتوسطها. يتم حساب صيغته على أنها الجذر التربيعي للتبين، والذي يعتمد على انحراف كل نقطة بيانات عن المتوسط. يتم قياس ذلك على كل فترة زمنية محددة، ويتم ت恂يره إلى معدل سنوي بناءً على عدد نقاط البيانات في السنة.

مؤشر شارب

مؤشر شارب هي متospع 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 المعياري

خط النتائج

خط النتائج هو التبين بين سلوك سعر الصندوق وسعر المؤشر المرجعي له. يتم حسابه على أنه الانحراف المعياري للفارق بين عائد الصندوق وعائد المؤشر المرجعي.

بيانا

بيانا هي مقاييس للتقلب - أو المخاطر النظامية - للصندوق مقارنة بالسوق. يتم حساب بيانا باستخدام الصيغة التالية: (التبين المشترك بين عائد الصندوق وعائد المؤشر المرجعي) / (بيان عائد المؤشر المرجعي).

الفا

الفا تشير إلى العوائد الزائدة المحكمة على الاستثمار مقارنة بالعائد المرجعي، قد تكون إما موجبة أو سلبية وهي نتيجة للاستثمار النشط المعادلة المستخدمة لحساب معدلة إفأ = عائد الصندوق - عائد المؤشر الأساسي.

مؤشر المعلومات

نسبة المعلومات (R) هي مقاييس إداء 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 خط النتائج.