

هدف الصندوق

العائد	أخر ثلاث أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	-4.0%	2.8%	2.8%	41.6%	118.8%
أداء المؤشر الإيسترندي	-6.2%	-3.2%	-3.2%	10.5%	33.9%
مراقب الأداء	2.2%	5.9%	5.9%	31.1%	84.9%

الأداء والمخاطر	آخر ثلاث أشهر	مدد بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	14.7%	21.6%	21.6%	13.1%	13.6%
مؤشر شارب	-1.3	-0.1	-0.1	0.6	1.0
خطا التتبع (Tracking Error)	3.9%	6.8%	6.8%	5.8%	7.7%
بيتا (Beta)	1.0	1.1	1.1	1.0	0.9
ألفا (Alpha)	8.0%	6.7%	6.7%	8.9%	11.1%
مؤشر المعلومات	2.0	0.9	0.9	1.5	1.4

21 ابريل 2019
10.00 ريال سعودي
47,478,783.85 ريال سعودي
صندوق عام مفتوح متوافق أحكام الشريعة الإسلامية
الريال السعودي
مرتفع
مؤشر سكتاند أند بورز للأسهم العربية المتوافقة مع المعايير الشرعية المعتمدة من لجنة الرقابة الشرعية
لا يوجد
لا يوجد
بنك سيكو ك مستشار للاستثمار
لا يوجد

كان المؤشر الإستراتيجي للصندوق قبل 27 فبراير هو مؤشر ستاندرد آند بورز المركب الشرعي لدول مجلس التعاون الخليجي**

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)*	21,174.9 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-4.0%
سعر الوحدة المدعوم لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن وُجد)	لا يوجد
إجمالي وحدات الصندوق	2,242,220
إجمالي صافي الأصول	47,478,783.85 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E) (إن وُجد)	17.53

لا يوجد	قيمة نسبة الانعكاس الإيجابية (TER) (إن وُجدت)
0.49%	نسبة الانعكاس الإيجابية (TER) من متوسط صافي أصول الصندوق
لا يوجد	قيمة الافتراض (إن وُجدت)
لا يوجد	نسبة الافتراض من القيمة الإيجابية لأصول الصندوق (إن وُجدت)
191,277 ريال سعودي	مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق
0.24%	نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق
لا يوجد	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 الازدياد الموزعة
لا يوجد	نسبة الازدياد الموزعة

ملكية عامة	100.00%
حق منفعة	لا يوجد

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

شركة ميكو العالمية - شركة مساهمة مغلقة رأس مال 100,000,000 ريال سعودي، مقوم بالتأجير، ص.ب. 64666 الرياض 13542 - المملكة العربية السعودية - مركز الحفا للحلما - في الحفا طريق الحفا فهد 7702 الدور الخامس - توضع حصة السون العالمية رقم 08096-37 التمل كتمان رقم 1010259528 - هاتف محلي 8001010008 (أثر السعودية) +966 11 521 3835 (أثر السعودية) البريد الإلكتروني: info@micoglobal.com

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 للفرق 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.