

## هدف الصندوق

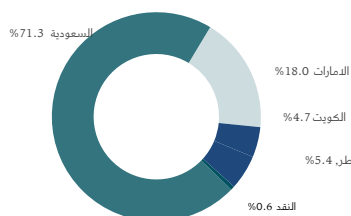
العائد	أخر ثلاث أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	4.1%	2.3%	2.3%	40.9%	117.7%
أداء المؤشر الإسترشادي	6.2%	3.2%	3.2%	10.5%	33.9%
مراقب الأداء	2.1%	5.4%	5.4%	30.4%	83.9%

صندوق

البيانات والمخاطر	آخر ثلاث أشهر	منذ 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	0.9
خطأ 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)	7.5%	6.2%	6.2%	8.7%	11.0%
مؤشر المعلومات	1.8	0.8	0.8	1.5	1.4

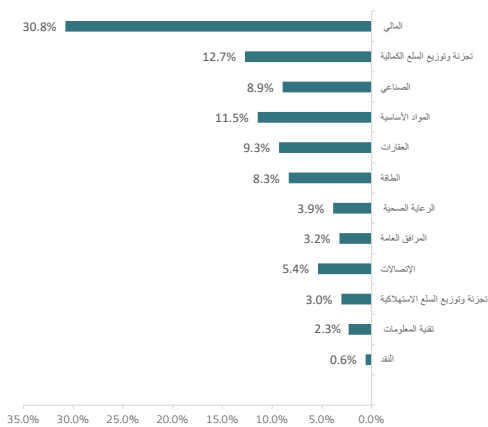
<sup>44</sup> كان المؤسّس الإسترشادي للصندوق قبل 27 فبراير هو مؤسّس سناتندر أند بورز المركب الشرعي لدول مجلس التعاون الخليجي

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



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

رېسم بيانې يوضح توزيع أصول الصندوق (توزيع قطاعي)\*



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

ليجود	قيمة نسبة الانعاب الجمالية (TER) (إن وُجدت)
0.49%	نسبة الانعاب الجمالية (TER) من متوسط صافي أصول الصندوق
ليجود	قيمة البتراضى (إن وُجدت)
ليجود	نسبة البتراضى من القيمة الجمالية 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
ليجود	بلغ استثمار مدير الصندوق من صافي أصول الصندوق (إن وُجد)
ليجود	نسبة استثمار مدير الصندوق من صافي أصول الصندوق (إن وُجدت)
ليجود	بلغ الأرباح الموزعة
ليجود	نسبة الأرباح الموزعة

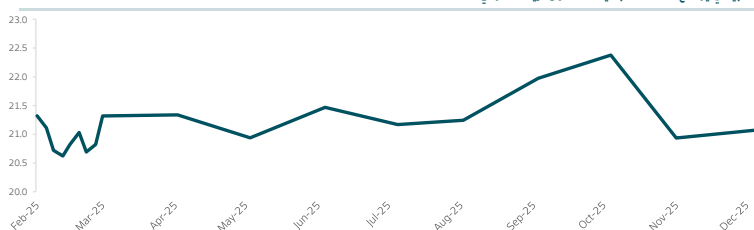
## بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100.00%	ملكية عامة
لا يوجد	حق منفعة

## بيانات الاتصال

8001010008 ( داخل السعودية ) +966 11 521 3835 ( خارج السعودية )	فيم الهاتف
<a href="http://www.sicocapital.com">www.sicocapital.com</a>	لموقع الإلكتروني
<a href="mailto:info@sicocapital.com">info@sicocapital.com</a>	لبريد الإلكتروني

بسم بيانى يوضح الأداء منذ بداية الصندوق (ريال سعودي)

[illegible]

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.