

صندوق سيكو المالية الخليجى لنمو الأرباح

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تحقيق توزيعات أرباح وتنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل من خلال الاستثمار في محفظة من أسهم نمو التوزيع وهي الأسهم التي تحت أرباحها خلال آخر سنتين على الأقل والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمحددة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	21 أبريل 2019
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	41,312,593 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق أحكام الشريعة الإسلامية
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الاسترشادي	مؤشر ستاندرد آند بورز الخليجي المركب المتوافق مع أحكام الشريعة
عدد مرات التوزيع	مرتان في السنة
رسوم إدارة الصندوق	1.50% في السنة من صافي قيمة أصول الصندوق

معلومات الأسعار

سعر الوحدة*	20.517 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	1.93%
إجمالي عدد وحدات الصندوق	2,013,579
إجمالي صافي أصول الصندوق	41,312,593 ريال سعودي
مكرر الربحية	19.30

* تم احتساب السعر بما يعكس توزيعات الأرباح خلال الفترة

معلومات الصندوق

نسبة الانحياز الإجمالية في صافي الأصول	0.95%
نسبة التمويل من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق	لا يوجد
مصاريف التعامل في 2024	96,957 ريال سعودي
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول	0.24%
مبلغ استثمار مدير الصندوق في الصندوق	لا يوجد
نسبة استثمار مدير الصندوق من صافي الأصول	لا يوجد
مبلغ الأرباح الموزعة في 2024	643,967 ريال سعودي
نسبة الأرباح الموزعة	2.47%

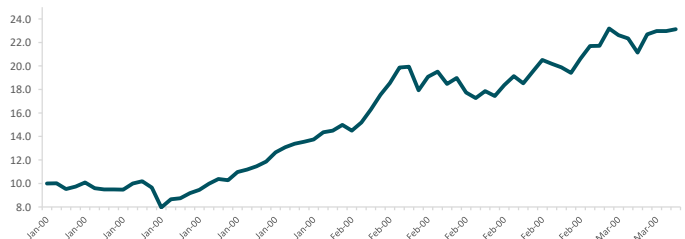
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية عامة	100%
حق منفعة	لا يوجد

بيانات الاتصال

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

آداء سعر الوحدة (ريال سعودي)



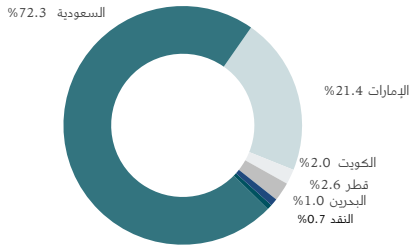
العائد الإجمالي	آخر ثلاث أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	1.9%	6.4%	16.2%	59.4%	143.9%
أداء المؤشر الاسترشادي	6.9%	3.0%	9.4%	4.2%	49.3%
فرق الأداء	-5.0%	3.4%	6.7%	55.2%	94.5%

تم احتساب العوائد بما يعكس توزيعات الأرباح خلال الفترة

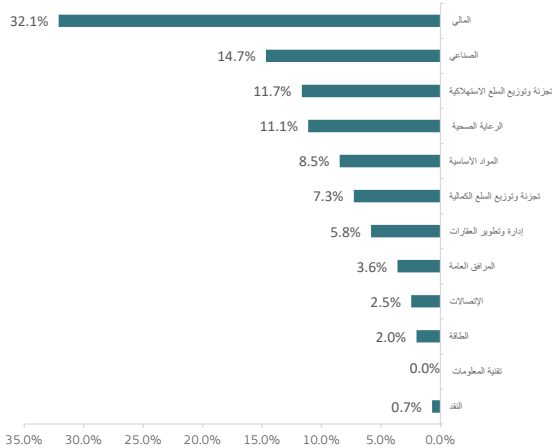
الأداء والمخاطر	آخر ثلاث أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	12.4%	12.2%	11.9%	13.6%	16.2%
مؤشر شابرب	0.4	0.4	1.1	1.0	1.0
خطأ التتبع	6.6%	7.0%	6.6%	8.4%	8.3%
بيتا	0.91	0.86	0.88	0.88	0.86
ألفا	-20.1%	4.7%	7.5%	15.2%	11.9%
مؤشر المعلومات	-3.43	0.66	1.03	1.84	1.34

الأداء والمخاطر محسوبة سنوياً
العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو سايبور 3 أشهر

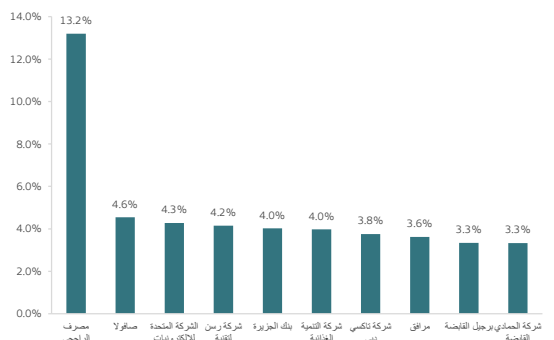
التوزيع الجغرافي



التوزيع القطاعي



أكبر 10 استثمارات للصندوق



لا تضمن سيكو المالية أداء أي استثمار أو الأداء السابق ليس الضمانة لأي أداء مستقبلي. سعر وقيمة أو الدخل من استثمارات متغير وقد يزيد أو ينقص وقد يحصل المستثمر على أقل مما استثمره يستثمر الصندوق في الأوراق المالية وفقاً لشروط وأحكام الصندوق ، وبالتالي فهو معرض للخطر ولأنه يحدد على المستثمر إيراداتها ولديها أو يفوز بمدير الصندوق باستمراره الوفاء بقيمة المصروف ، وأن قيمة الوحدات والدخل منها يمكن أن تنخفض أو تزيد ، قد لا يكون الاستثمار مناسباً لجميع أنواع المستثمرين. تونس سيكو المالية جميع المستثمرين بصورة طاب: المشروحة من مستشار الاستثمار الخاص بهم. نطاق المشاركة في الاستثمار على حياظر العمارة الكاملة. الاستثمارات تابعة لمخاطر الاستثمار : يرجى الرجوع إلى الشروط والأحكام لمزيد من التفاصيل حول المخاطر ذات الصلة للوصول إلى صافي الأرباح الموزعة في نهاية كل سنة 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 الأوراق المالية المرتبطة به، كما تقوم سيكو المالية بتنفيذ أعمال أدنى من مجال الأوراق المالية المستقلة مثل تحويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية والوساطة والتي قد تكون هي أو الشركات التابعة لها قد قدمت أو ربما قدمت خلال الأثناء عشر شهراً الماضية خدمات أعمال الأوراق المالية للأفراد المستثمرين للأوراق المالية، حيث قد يستثمر الصندوق من وقت لآخر.