صندوق سيكو المالية الخليجي 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 الأرباح وهي الأسهم التي نمت أرباحها خلال آخر سنتين على الأقل والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	21 ابريل 2019
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	52,724,889 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق أحكام الشريعة الإسلامية
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الإسترشادي	موشر 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*	20.6059 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	2.94%
إجمالي عدد وحدات الصندوق	2,558,728
إجمالي صافي أصول الصندوق	52,724,889 ريال سعودي
مكرر الربحية	17.55

* تم إحتساب السعر بما يعكس توزيعات الأرباح خلال الفترة

معلومات الصندوق

نسبة الأتعاب الإجمالية من صافي الأصول	0.74%
نسبة التمويل من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق	لايوجد
مصاريف التعامل في 2024	138,393 ريال سعودي
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول	0.30%
مبلغ استثمار مدير الصندوق في الصندوق	لايوجد
نسبة استثمار مدير الصندوق من صافي الأصول	لايوجد
مبلغ الأرباح الموزعة في 2024	1,131,922 ريال سعودي
نسبة الأرباح الموزعة	2.47%

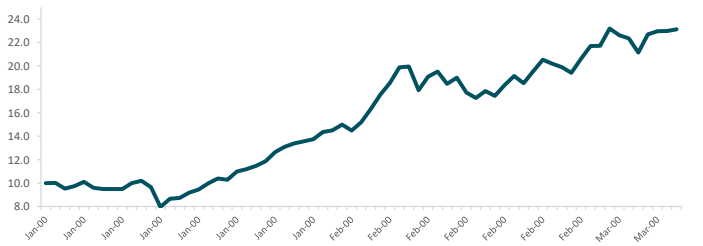
بيانات ملكية اسثتمارات الصندوق

ملكية عامة	100.00%
حق منفعة	لايوجد

بيانات الأتصال

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

آداء سعر الوحدة (ريال سعودي)



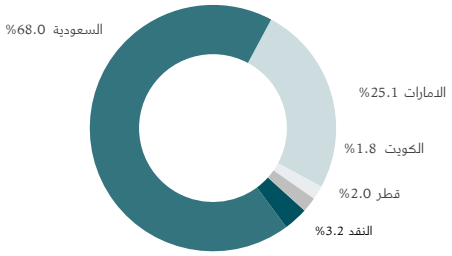
العائد الإجمالي	آخر ثلاث أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	2.9%	9.6%	9.6%	56.6%	138.2%
أداء المؤشر الإسترشادي	0.2%	3.3%	3.3%	4.6%	45.5%
فرق الأداء	2.7%	6.3%	6.3%	52.0%	92.6%

تم إحتساب العوائد بما يعكس توزيعات الأرباح خلال الفترة

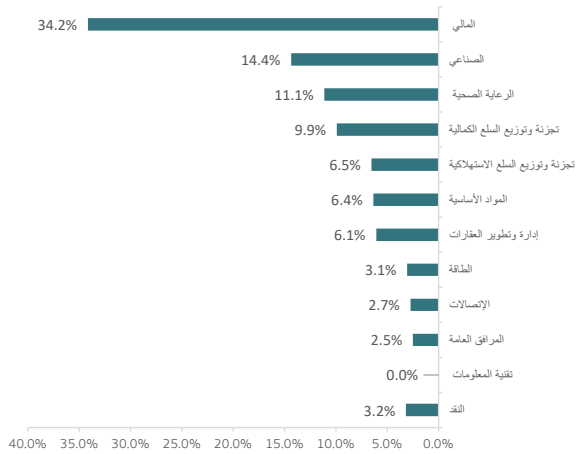
الأداء والمخاطر	آخر ثلاث أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الإنحراف المعياري	11.8%	12.1%	12.1%	13.5%	16.1%
مؤشر شارب	0.8	0.5	0.5	1.0	1.0
خطأ التتبع	5.6%	6.6%	6.6%	8.5%	8.1%
بيتا	0.93	0.86	0.86	0.87	0.87
ألفا	11.2%	6.3%	6.3%	14.4%	11.7%
مؤشر المعلومات	2.04	0.96	0.96	1.71	1.38

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

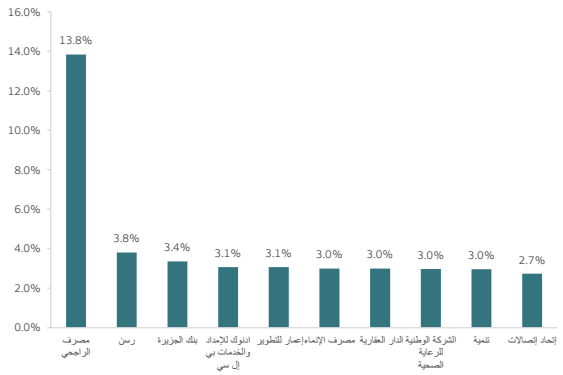
التوزيع الجغرافي



التوزيع القطاعي



اكبر 10 استثمارات للصندوق



لا تضمن سيكو المالية أداء أي استثمار. الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً للأداء المستقبلي. سعر وقيمة أو الدخل من استثمارات متغير وقد يزيد أو ينقص وقد يحصل المستثمر على أقل مما استثمره. يستثمر الصندوق في الأوراق المالية وفقا لشروط وأحكام الصندوق ، وبالتالي فهو معرض للأنواع مختلفة من المخاطر التي يجب على المستثمر قراءتها وإدراكها. 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 الاستثمار الخاص بهم. تنطوي المشاركة في الاستثمار على مخاطر الخسارة الكامنة. الاستثمارات عرضة لمخاطر الاستثمار ؛ 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 الاثني عشر شهرًا الماضية خدمات أعمال الأوراق المالية الأخرى لمصدري الأوراق المالية ، حيث قد يستثمر الصندوق من وقت لآخر.

شركة سيكو المالية – شركة مساهمة مقفلة برأس مال 60,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل – ص.ب. 64666 الرياض 13542 – المملكة العربية السعودية - دبي سي آر سي، هي الملقا طريق الملك فهد 7702 الدور الخامس - ترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-08096 السجل التجاري رقم 1010259328 – هاتف مجاني 8001010008 (داخل السعودية) 3835 521 11 966+ (خارج السعودية) البريد الإلكتروني: info@sicocapital.com