

م. تقدير معدل العائد الخالي من المخاطر بالاستناد إلى المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر لعائد سندات الخزنة الأمريكية لمدة 10 سنوات

السعودية
%95.32

النقد
%4.6

البلد	النسبة (%)
السعودية	95.32%
النقد	4.6%

القطاع الاقتصادي	النسبة المئوية (%)
الصناعة المصنعية	42.65%
الصناعات الأساسية	12.20%
تجارة وتوزيع السلع الاستهلاكية	6.34%
الصناعات	3.94%
الاستثمارات	5.05%
إدارة وتطوير الشركات	3.05%
الرعاية والصيانة	8.47%
الخدمات	9.56%
تجارة وتوزيع السلع الاستثمارية	2.60%
المرافق العامة	1.46%
تخفيضات المنتجات	0.00%
التقيد	4.68%

البلد	النسبة المئوية
مصر	20.15%
الكويت	9.26%
العراق	5.99%
عمان	3.97%
ليبيا	3.56%
د.عراق	3.55%
السعودية	3.13%
الكويت الامارات	3.10%
الكويت الامارات	3.06%
مصر	3.00%

صافي قيمة الأصول لكل وحدة

Month	Net Value of Assets per Share
Dec-24	10.5
Jan-25	10.8
Feb-25	11.2
Mar-25	11.4
Apr-25	10.8
May-25	11.2
Jun-25	10.8
Jul-25	10.5
Aug-25	10.2
Sep-25	10.5
Oct-25	10.5
Nov-25	10.5
Dec-25	10.5
Jan-26	10.8
Feb-26	11.4
Mar-26	11.0
Apr-26	10.8

[illegible]

صندوق سيكو لأسهم المملكة هو صندوق استثماري عام مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو رأسمالي على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية الرئيسية والسوق الموازية (نمو).

تاريخ بدء الصندوق	1 يناير 2024
سعر الوحدة عند الطرح	10.00 ريال سعودي
حجم الصندوق	23,326,973 ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك	10,000,000 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الاسترشادي	مؤشر إتش آي بي العائد الكلي المحلي للاسهام السعودية بالعملة المحلية
عدد مرات التوزيع	لا يوجد
رسوم إدارة الصندوق	0.75 % في السنة من صافي قيمة أصول الصندوق
نسبة رسوم الإدارة للمضاييق المستثمر فيها	لا يوجد
مستشار الاستثمار	بنك سيكو
مدير الصندوق من الباطن	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح	لا يوجد

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	10.38 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-4.48%
سعر الوحدة المزموذ مصداق أسواق النقد، ومصداق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا ينطبق
إجمالي ودعات الصندوق	2,247,495
إجمالي صافي الأصول	23,326,973 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E)	15.73

قيمة الأرباح الإجمالية من متوسط صافي أصول الصندوق (TER)	SAR 129,602.15
نسبة الأرباح الإجمالية من متوسط صافي أصول الصندوق (TER)	0.33%
قيمة الأرباح من القيمة الإجمالية للأصول الصندوق	لا يوجد
نسبة الأرباح من القيمة الإجمالية للأصول الصندوق	لا يوجد
مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق	47,805 ريال سعودي
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق	0.12%
استثمار مدير الصندوق من صافي أصول الصندوق	لا يوجد
نسبة استثمارات مدير الصندوق من صافي أصول الصندوق	لا يوجد
الأرباح الموزعة	لا يوجد
نسبة الأرباح الموزعة	لا يوجد
مبلغ استثمار الأطراف ذات الصلة (ما في ذلك موظفي مجموعة سيكو) في الصندوق من صافي الأصول	23,326,973 ريال سعودي

ملكية تامة	100.00%
حق منفعة	لا يوجد

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

لا يوجد	إجمالي الأرباح الموزعة
لا يوجد	عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها
لا يوجد	قيمة الربح الموزع لكل وحدة
لا يوجد	نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق
لا يوجد	أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعنى

لا ينطبق	بيان التصنيف الائتماني لأداء الدين
لا ينطبق	بيان التصنيف الائتماني لمُصدر أداة الدين
لا ينطبق	بيان اسم وكالة التصنيف الائتماني المانحة للتصنيف الائتماني
لا ينطبق	بيان تاريخ التصنيف الائتماني
لا ينطبق	أدوات الدين الغير مصنفة

الانحراف المعياري	الانحراف المعياري هو إحصائية تقيس نشتت مجموعة بيانات بالنسبة لموسطها، يتم حساب صيغته على انها الجذر التربيعي للتيانين، والذي يعتمد على انحراف كل نقطة بيانات عن المتوسط. يتم قياس ذلك على كل فترة زمنية محددة، ويتم تحويله إلى معدل سنوي بناء على عدد نقاط البيانات في السنة.
مؤشر شارب	مؤشر شارب هي متوسط العائد المحقق ما 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.
خط التتبع	خط التتبع هو التباين بين سلوك سعر الصندوق وسعر المؤشر المزمعي 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 المزمعي) / (تباين عوائد المؤشر المزمعي).
الفا	ألفا تشير إلى العوائد الزائدة المحققة على الاستثمار مقارنة بالعائد المرجعي. قد تكون ألفا موجبة أو سالبة وهي نتيجة للاستثمار النشط. المعادلة المستخدمة لحساب معادلة ألفا = عوائد الصندوق - عوائد المؤشر الاسرئاشدي.
مؤشر المعلومات	نسبة المعلومات (IR) هي مقياس أداء معدل حسب المخاطر يقيّم مدى كفاءة الصندوق في تحقيق عوائد تفوق المؤشر المزمعي، مع الأخذ في الاعتبار تقلب تلك العوائد الزائدة. يتم حسابها عن طريق أخذ الفرق بين عوائد الصندوق والمؤشر لنفس الفترة، ثم قسمته على خطأ التتبع.