

صندوق سيكو لأسهم المملكة - الفئة ب

هدف الصندوق

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

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	1 يناير 2024
سعر الوحدة عند الطرح	10.00 ريال سعودي
حجم الصندوق	7,111,656 ريال سعودي
الحد الأدنى للإشتراكات	10,000 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الاسترشادي	مؤشر إس آند بي للعائد الكلي المحلي للأسهم السعودية بالعملة المحلية
عدد مرات التوزيع	لا يوجد
رسوم إدارة الصندوق	1.00% في السنة من صافي قيمة أصول الصندوق
نسبة رسوم الإدارة للمصاحيق المستثمر فيها	لا يوجد
مستشار الاستثمار	بنك سيكو
مدير الصندوق من الباطن	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح	لا يوجد
بيانات الأسعار كما في نهاية الربع المعني 2026/06/30	لا يوجد

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	10.37 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-4.49%
سعر الوحدة المزدوج لمصاحيق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا يوجد
إجمالي وحدات الصندوق	685,553
إجمالي صافي الأصول	7,111,656 ريال سعودي
مكرر اليردة (P/E)	15.73

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني 2026/06/30

قيمة الأتخاب الإجمالية من متوسط صافي أصول الصندوق (TER)
نسبة الأتخاب الإجمالية من متوسط صافي أصول الصندوق (TER)
قيمة الأتخاب من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق
نسبة الأتخاب من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق
مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق
استثمار مدير الصندوق من صافي أصول الصندوق
نسبة استثمارات مدير الصندوق من صافي أصول الصندوق
الزياد الموزعة
نسبة الزياد الموزعة
مبلغ استثمار الأطراف ذات الصلة(ما في ذلك موظفي مجموعة سيكو) في الصندوق من صافي الأصول

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
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

بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات كما في نهاية الربع المعني 2026/06/30

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
أهمية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني	لا يوجد

التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها لأكثر عشرة استثمارات للصندوق

بيان التصنيف الائتماني لأداة الدين	لا ينطبق
بيان التصنيف الائتماني لأصدر أداة الدين	لا ينطبق
بيان اسم وكالة التصنيف الائتماني المانحة للتصنيف الائتماني	لا ينطبق
بيان تاريخ التصنيف الائتماني	لا ينطبق
أدوات الدين الغير مصنفة	لا ينطبق

بيان المعادلات المستخدمة لحساب معايير الأداء والمخاطر

الانحراف المعياري	الانحراف المعياري هو إحصائية تقيس تشتت مجموعة بيانات بالنسبة لمتوسطها. يتم حساب صيغته على أنها الجذر التربيعي للبيان، 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 هو متوسط العائد المحقق بما يتجاوز معدل العائد الحالي من المخاطر لكل وحدة من التقلب و المخاطر الكلية. المعادلة المستخدمة لمؤشر شارب = (عوائد الصندوق - العائد الحالي 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	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 الاسترشادي.
مؤشر المعلومات	نسبة المعلومات (IR) هي مقياس أداء معدل حسب المخاطر بقيم مدى كفاءة عوائد تفوق المؤشر المرجعي، مع الأخذ في الاعتبار تقلب تلك العوائد.نسبة المعلومات (IR) هي مقياس أداء معدل حسب المخاطر بقيم مدى كفاءة الصندوق في تحقيق عوائد تفوق المؤشر المرجعي، 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، د الزائدة. يتم حسابها عن طريق أخذ الفرق بين عوائد الصندوق والمؤشر لنفس الفترة، ثم قسمته على خطأ التتبع.

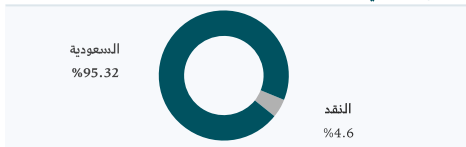
البيان الربعي - يونيو 2026

المعائد	ثلاث أشهر	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	-4.49%	0.27%	-3.31%	لا ينطبق	لا ينطبق
أداء المؤشر الاسترشادي	-2.39%	4.28%	-0.02%	لا ينطبق	لا ينطبق
مبارك الأداء	-2.10%	-4.01%	-3.30%	لا ينطبق	لا ينطبق

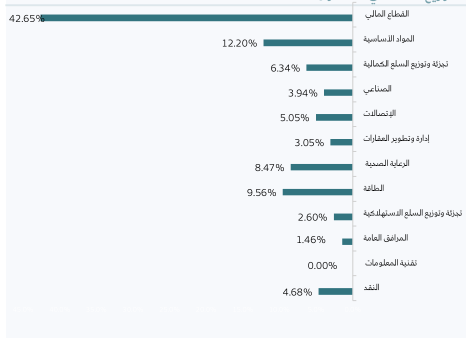
معايير الأداء والمخاطر	ثلاث أشهر	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	0.89%	1.58%	15.51%	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر شارب	-6.27	-0.64	-0.62	لا ينطبق	لا ينطبق
خطأ التتبع (Tracking Error)	0.33%	0.35%	3.46%	لا ينطبق	لا ينطبق
بيتا (Beta)	0.22	0.82	0.72	لا ينطبق	لا ينطبق
ألفا (Alpha)	-6.35%	1.78%	-4.54%	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر المعلومات	-6.41	-11.54	-0.95	لا ينطبق	لا ينطبق

معايير الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي
تم تقدير معدل العائد الحالي من المخاطر بالاستناد إلى المتوسط المشترك لثلاثة أشهر لمعدل سندات التزارة الاسمية لمدة 10 سنوات

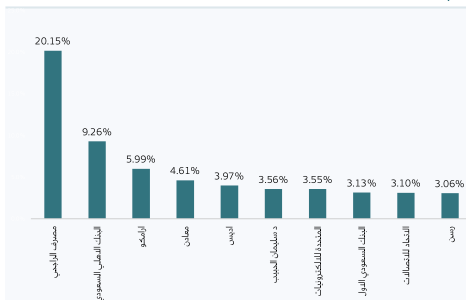
التوزيع الجغرافي للأصول



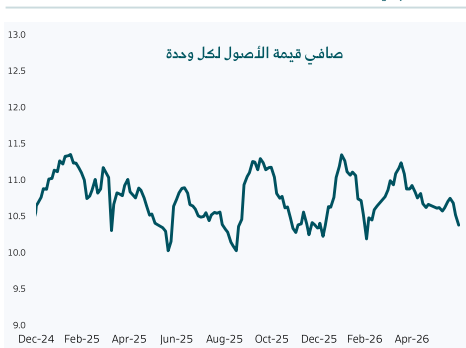
التوزيع القطاعي للأصول



أكبر عشرة استثمارات للصندوق



الاداء منذ بداية الصندوق



صافي قيمة الأصول لكل وحدة

لا تضمن سيكو المالية أداء أي استثمار ولا يعد الأداء السابق مؤشراً على الأداء المستقبلي، إذ إن قيمة أو سعر أو معدل العائد على الاستثمار قد يخضع لتقلبات مهمة أو صغاراً، وقد يستمر المستثمر مبعاً أقل من المبلغ المستثمر. يستثمر الصندوق في الأوراق المالية وفقاً لشروط وأحكام، وبنية، عليه فهو معرض لعدد من المخاطر التي يتعرض على المستثمر المبالغ عليها وفيها مثل: إنداء أي قرار استثماري، ولا يضمن مدير السيولة باستمرارية السيولة بسعر المشتراة، كما أن قيمة الوحدات والمبالغ المختلفة منها عرضة للتذبذب وقد لا يكون ما الاستثمار مبعاً لكافة فئات المستثمرين، لذا نوصي سيكو المالية بالاحول على مشورة مهنية من مستشار استثماري محقق قبل الشروع في الاستثمار وتخطون المشاركة في الصندوق على مخاطر محتملة، كما تخضع الاستثمارات لمخاطر السوق، وروى الرجوع إلى الشروط والأحكام للدلالة على تفاصيل المخاطر المرتبطة والاحول على نسخة من شروط وأحكام الصندوق والبيانات المالية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.sicocapital.com أو الاتصال على الرقم 8001010008 أو زيارة مكاتبنا وفق العنوان الموضح أدناه، ويجوز لسيكو المالية أو أي من الشركات التابعة لها استثمار في الصندوق أو في أوراق مالية ذات صلة، كما تمارس سيكو المالية أنشطة أخرى في مجال الأوراق المالية، بما في ذلك تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية وأعمال الوساطة، وقد تكون الشركة أو الشركات التابعة لها قد قدمت أو قد تقدم، خلال الفترة عشر شهراً الماضية خدمات مالية أو استثمارية لمصدري الأوراق المالية بدد يستثمر فيها الصندوق من وقت لآخر.