صندوق سيكو لأسهم الشرق الأوسط وشمال افريقيا - الفئة أ

البيان الربعي - يونيو 2026

هدف الصندوق

صندوق سيكو لاسهم الشرق الاوسط وشمال أفريقيا هو صندوق عام مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المدرجة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	21 ابريل 2019
سعر الوحدة عند الطرح	10.00 ريال سعودي
حجم الصندوق	47,662,056.99 ريال سعودي
الحد الادنى للاشتراك	10,000,000 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الاسترشادي	مؤشر ستاندر آند بورز للأسهم العربية المتوافقة مع المعايير الشرعية المعتمدة من لجنة الرقابة الشرعية
عدد مرات التوزيع	لا يوجد
رسوم إدارة الصندوق	1.00% في السنة من صافي قيمة أصول الصندوق
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	لا يوجد
مستشار الاستثمار	بنك سيكو
مدير الصندوق من الباطن	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح	لا يوجد

بيانات الاسعار كما في نهاية الربع المعني 2026/06/30

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	21.14 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	1.35%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	2,224,756
إجمالي صافي الاصول	47,662,056.99 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E)	16.15

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

قيمة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي أصول الصندوق (TER)	SAR 429,393.64
نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي أصول الصندوق (TER)	0.54%
قيمة الاقتراض من القيمة الإجمالية للاصول الصندوق	لايوجد
نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية للاصول الصندوق	لايوجد
مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق	161,163 ريال سعودي
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق	0.20%
استثمار مدير الصندوق من صافي أصول الصندوق	لايوجد
نسبة استثمارات مدير الصندوق من صافي أصول الصندوق	لايوجد
الأرباح الموزعة	لايوجد
نسبة الأرباح الموزعة	لايوجد
مبلغ استثمار الأطراف ذات الصلة(بما في ذلك موظفي مجموعة سيكو) في الصندوق من صافي الأصول	15,877,218.77 ريال سعودي

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق منفعة	لايوجد

بيانات الاتصال

رقم الهاتف	(داخل السعودية) 8001010008 (خارج السعودية) 3835 521 11 966+
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
أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني	لا يوجد

التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمَر فيها لأكبر عشرة استثمارات للصندوق

بيان التصنيف الائتماني لأداة الدين	لا ينطبق
بيان التصنيف الائتماني لمصدر 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 لاحتساب معايير الأداء والمخاطر

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 للفارق 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 يقيّم 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.

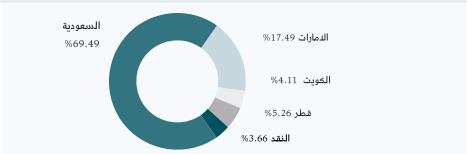
العائد	ثلاث أشهر	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	1.35%	1.17%	-0.41%	26.57%	82.42%
أداء المؤشر الاسترشادي	0.73%	1.98%	-0.80%	6.21%	9.32%
فارق الأداء	0.62%	-0.81%	0.39%	20.36%	73.10%

معايير الأداء والمخاطر	ثلاث أشهر	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	0.96%	1.09%	9.76%	10.80%	12.11%
مؤشر شارب	0.26	0.06	-0.49	0.35	0.69
خطأ التتبع (Tracking Error)	0.27%	0.30%	2.81%	4.61%	6.66%
بيتا (Beta)	0.94	0.97	0.98	0.96	0.92
ألفا (Alpha)	0.60%	-0.78%	0.28%	6.06%	10.78%
مؤشر المعلومات	2.32	-2.69	0.14	1.33	1.65

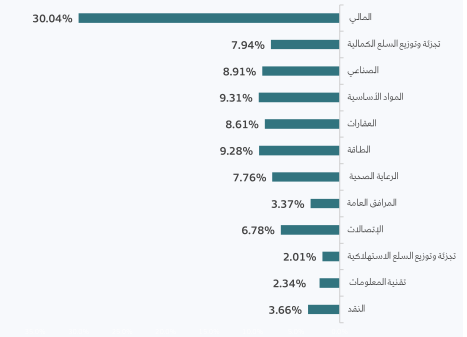
معايير الاداء والمخاطر مدسوبة على اساس سنوي

تم تقدير معدل العائد الخالي من المخاطر بالاستناد إلى المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر لعائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات

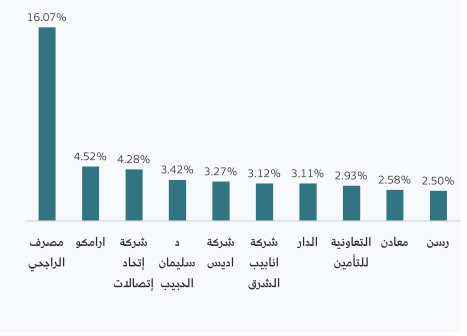
التوزيع الجغرافي للاصول



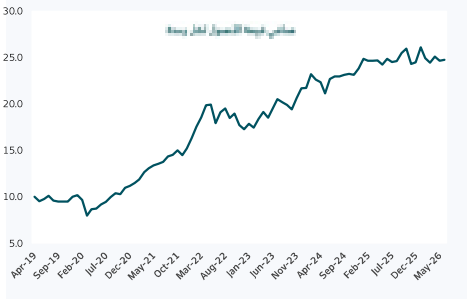
التوزيع القطاعي للاصول



اكبر عشرة استثمارات للصندوق



الأداء منذ بداية الصندوق



بيانات الرسوم البيانية مبنية على بداية الفترة.

لا تضمن سيكو المالية أداء أي استثمار، ولا يُعد الأداء السابق مؤشراً موثوقاً على الأداء المستقبلي؛ إذ إن قيمة أو سعر أو العائد على الاستثمار قد يخضع للتقلبات صعوداً أو هبوطاً ؛ وقد يسترد المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ المستثمر؛ يستثمر الصندوق في الأوراق المالية وفقاً للشروط وأحكامه. وبناءً عليه فهو معرض لعدد من المخاطر التي يتعين على المستثمر الاطلاع عليها وفهمها قبل اتخاذ أي قرار استثماري؛ ولا يلتزم مدير الصندوق باسترداد الوحدات بسعر الاشتراك. كما أن قيمة الوحدات والعوائد المتحققة منها عرضة للتذبذب؛ وقد لا يكون هذا الاستثمار ملائماً لكافة فئات المستثمرين. لذا توصي سيكو المالية بالحصول على مشورة مهنية من مستشار استثماري مرخص قبل الشروع في الاستثمار؛ وتنطوي المشاركة في الصندوق على مخاطر خسارة محتملة. كما تخضع الاستثمارات لمخاطر السوق. ويرجى الرجوع إلى الشروط والأحكام للاطلاع على تفاصيل المخاطر المرتبطة؛ وللحصول 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 الاستثمار 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 الاثني عشر شهراً الماضية خدمات مالية أو استثمارية لمصدري أوراق مالية قد يستثمر فيها الصندوق من وقت لآخر.

شركة سيكو المالية – شركة مساهمة مقفلة برأس مال 100,000,000 ريال سعودي مدفوع، الرياض 13524 – المملكة العربية السعودية، مركز المفلحا للاعمال، حي المفلحا طريق الملك فهد 7702 الدور الخامس هاتف مجاني 8001010008
(داخل السعودية) ، 9661152138 35 (خارج السعودية) ترخيص هيئة السوق المالية رقم 37 08096 السجل التجاري رقم 1010259328، الموقع الإلكتروني: sicocapital.com، البريد الإلكتروني info@sicocapital.com