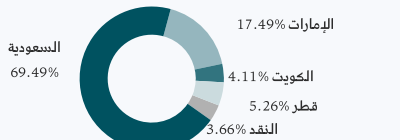


معايير الأداء والمخاطر	ثلاث أشهر	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
التعرف على المعايير	0.96%	1.09%	9.76%	10.80%	12.11%
مؤشر شارب	0.11	-0.20	-0.55	0.32	0.68
خطأ التتبع (Tracking Error)	0.27%	0.30%	2.82%	4.61%	6.66%
بيتا (Beta)	0.94	0.97	0.98	0.96	0.00
ألفا (Alpha)	0.45%	-1.07%	-0.29%	5.78%	8.19%
مؤشر المعلومات	1.78	-3.65	-0.06	1.27	1.62

التوزيع الجغرافي للأصول



السلعة	النسبة المئوية
المأوى	30.04%
تذكرة وتوزيع السلع التجارية	7.94%
الصناعي	8.91%
المواد الأساسية	9.31%
العقارات	8.61%
الخافضة	9.28%
الرعاية الصحية	7.76%
المرافق العامة	3.37%
الاتصالات	6.78%
موزعة وتوزيع السلع الاستهلاكية	2.01%
تقنية المعلومات	2.34%
النقد	3.66%

Level of Agreement	Percentage
Strongly agree	16.07%
Agree	4.52%
Disagree	4.28%
Strongly disagree	3.42%
No opinion	3.27%

صافي قيمة الأصول لكل وحدة

بيانات الاسبوع المالية مبنية على حدافة الفترة.

شركة سيكو المالية - شركة مساهمة مغفلة برأس مال 100,000,000 ريال سعودي مدفوع، الرياض 13524 - المملكة العربية السعودية. مركز الحلفاء للتعمال. في الحلفاء طريق الملك فهد 7702 الدور الخامس عائق مجاني 800110100008
(داخل السعودية) 966115213835 (خارج السعودية) يرجى الاتصال على: 08096-37 السجل التجاري: 1010259328 الفروع المتوفرة: [sicopcapital.com](http://www.sicopcapital.com) البريد الإلكتروني: info@sicopcapital.com

هدف الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	21 أبريل 2019
تاريخ إنشاء الوحدة	27 فبراير 2025
سعر الوحدة عند طرح	10.00 ريال سعودي
حجم الصندوق	30,519,611.52 ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك	10,000 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الازدواجي	مؤشر ستاندارد آبي بورز للأسمهم العربية المتوافقة مع المعايير الشرعية المعتمدة من لجنة الرقابة الشرعية
عدد مرات التوزيع	لليوم
رسوم إدارة الصندوق	1.50% 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

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع الصيني)	21.26 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	1.21%
سعر الوحدة المزرووع لمصناعاتي أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا ينطبق
إجمالي ودعات الصندوق	1,435,575
إجمالي صافي الأصول	30,519,611.52 ريال سعودي
مركز الربحية (P/E)	16.15

	قيمة الأرباح الموزعة		
SAR 429,393.64		قيمة الأرباح الإجمالية من متوسط صافي أصول الصندوق (TER)	
0.54%		نسبة الأرباح الإجمالية من متوسط صافي أصول الصندوق (TER)	
لليوجد		قيمة الاقتراض من القيمة الإجمالية للتصوّل الصندوق	
لليوجد		نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية للتصوّل للصندوق	
161,163 ريال سعودي		مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق	
0.20%		نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق	
لليوجد		استثمار مدير الصندوق من صافي أصول الصندوق	
لليوجد		نسبة استثمارات مدير الصندوق من صافي أصول الصندوق	
لليوجد		الأرباح الموزعة	
لليوجد		نسبة الأرباح الموزعة	
783,840.93 ريال سعودي		ميلغ استثمار الأطراف ذات الصلة(بما في ذلك موظفي مجموعة سيكيو) في الصندوق من صافي التصوّل	

ملكية نامية	100.00%
حق منفعة	لا يوجد

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

لا يوجد	إجمالي الالتزامات المعوزة
لا يوجد	عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها
لا يوجد	قيمة الربح المعوز لكل وحدة
لا يوجد	نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق
لا يوجد	أهمية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعنى

لا ينطبق	بيان التصنيف الائتماني للذاة الدين
لا ينطبق	بيان التصنيف الائتماني لمصدر أداة الدين
لا ينطبق	بيان اسم وكالة التصنيف الائتماني الخاصة للتصنيف الائتماني
لا ينطبق	بيان تاريخ التصنيف الائتماني
لا ينطبق	أدوات الدين الغير مصنفة

الانحراف المعياري هو إحصائية تقبّس تشتت مجموعة بيانات بالنسبة لمتوسطها. يتم حساب صيغته على أنها الجذر التربيعي للتباين، والذي يعتمد على

مؤشر شارب	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 هو متوسط العائد المحقق من بنمازو معدل العائد الحالي من المخاطر لكل وحدة من التقلب أو المخاطر الكلية. المعادلة المستخدمة لمؤشر شارب = (عوائد الصندوق - العائد الحالي من المخاطر) / الانحراف المعياري.
خط التتبع	خط 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 مقارنة بالسوق. يتم حساب بيتا باستخدام الصيغة التالية: (التباين المشترك بين عوائد الصندوق وعوائد المؤشر المرجعي) / (تباين عوائد المؤشر المرجعي).
ألفا	ألفا تشير إلى العوائد الزائدة المحققة على الاستئمان مقارنة بالعائد المرجعي. تكون ألفا موجبة أو سالبة وهي نتيجة للاستئمان للنشاط. المعادلة المستخدمة لحساب معادلة ألفا = عوائد الصندوق - عوائد المؤشر الاسترشادي.
مؤشر المعلومات (IR)	نسبة المعلومات (IR) هي مقياس أداء معدل حاسب المخاطر يتغير مع كثافة العائدات. يتم تحقيق أفضل عوائد نقدية للمؤشر 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.

[illegible]