

صندوق سيكو لأسهم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - الفئة أ

هدف الصندوق

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

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق *	21 ابريل 2019
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	26,438,083 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق أحكام الشريعة الإسلامية
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الإسترشادي **	مؤشر ستاندر آند بورز للأسهم العربية المتوافقة مع المعايير الشرعية المعتمدة من لجنة الرقابة الشرعية
عدد مرات التوزيع	لايوجد
رسوم إدارة الصندوق	1.00% في السنة من صافي قيمة أصول الصندوق

تم تحويل الصندوق من الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا *

كان المؤشر الإسترشادي للصندوق قبل 27 فبراير هو مؤشر ستاندر آد بورز المركب الشرعي لدول مجلس التعاون الخليجي **

معلومات الأسعار

سعر الوحدة*	21.3281 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	3.5048%
إجمالي عدد وحدات الصندوق	1,239,589
إجمالي صافي أصول الصندوق	26,438,083 ريال سعودي
مكرر الربحية	19.97

* تم احتساب السعر بما يعكس توزيعات الأرباح خلال الفترة

معلومات الصندوق

نسبة الانعاب الإجمالية من صافي الأصول	0.46%
نسبة التمويل من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق	لايوجد
مصاريف التعامل في 2025	69,799 ريال سعودي
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول	0.14%
مبلغ استثمار مدير الصندوق في الصندوق	لايوجد
نسبة استثمار مدير الصندوق من صافي الأصول	لايوجد
مبلغ الأرباح الموزعة في 2025	لايوجد
نسبة الأرباح الموزعة	لايوجد

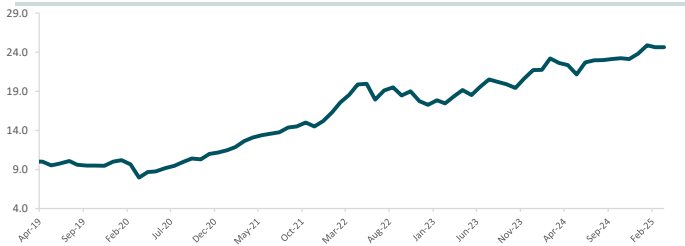
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية عامة	100.00%
حق منفعة	لايوجد

بيانات الاتصال

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

آداء سعر الوحدة (ريال سعودي)



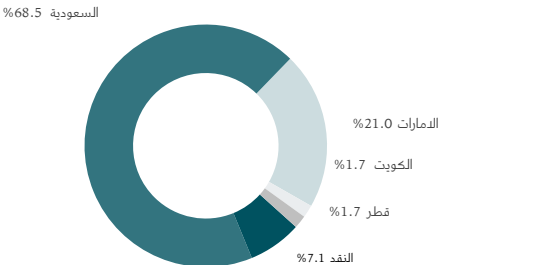
العائد الإجمالي	آخر ثلاث أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	3.5%	3.5%	6.8%	33.5%	212.6%
أداء المؤشر الإسترشادي	0.5%	0.5%	0.9%	-8.9%	90.7%
فريق الأداء	3.0%	3.0%	5.9%	42.3%	121.9%

تم احتساب العوائد بما يعكس توزيعات الأرباح خلال الفترة

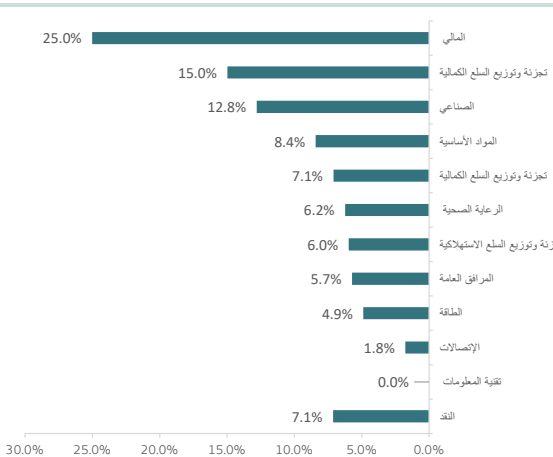
الأداء والمخاطر	آخر ثلاث أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	12.9%	12.9%	12.5%	13.6%	13.2%
مؤشر شارب	0.9	0.9	0.3	0.5	1.7
خطأ التنبع	7.5%	7.5%	6.8%	8.7%	7.8%
بيتا	1.1	1.1	0.9	0.9	0.9
ألفا	12.8%	12.8%	5.6%	12.3%	13.3%
مؤشر المعلومات	1.7	1.7	0.9	1.5	1.5

مقياس الأداء والمخاطر على مدار عام واحد محسوبة سنويًا

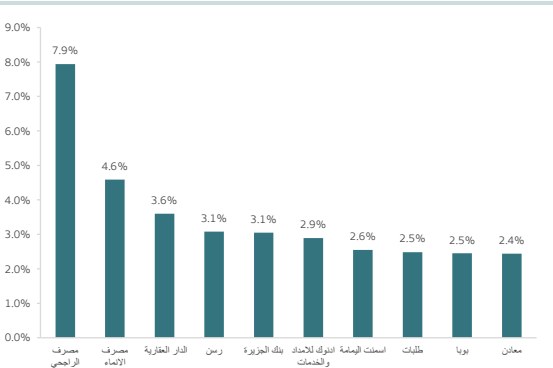
التوزيع الجغرافي



التوزيع القطاعي



أكبر 10 استثمارات للصندوق



لا تضمن سيكو المالية أداء أي استثمار. الأداء السابق ليس بالمضمانة. الأداء المستقبلي. سعر وقيمة أو الدخل من استثمارات متغير وقد يزيد أو ينقص وقد يحصل المستثمر على أقل مما استثمر. يستثمر الصندوق في الأوراق المالية وفقاً لشروط وأحكام الصندوق ، وبالتالي فهو معرض لأواع مختلفة من المخاطر التي يجب على المستثمر فهمها وإدراكها. لا يُلزم مدير الصندوق باسترداد الوحدات بقيمة العرض ؛ وأن قيمة الوحدات والدخل منها يمكن أن تنخفض أو ترتفع. قد لا يكون الاستثمار مناسباً لجميع أنواع المستثمرين. لوصي سيكو المالية جميع المستثمرين بصورة طلب المشورة من مستشار الاستثمار الخاص بهم. لا تخضع المشاركة في الاستثمار على مخاطر الانسحاب الكاملة. الاستثمارات عرضية لمخاطر الاستثمار ؛ يرجى الرجوع إلى الشروط والأحكام لمزيد من التفاصيل حول المخاطر ذات الصلة. الحصول 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 بتفويض أفراد لدى 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 الألفي عشر شهراً الماضية خدمات أعمال الأوراق المالية الأخرى لمصمدي الأوراق المالية، حيث قد يستثمر الصندوق من وقت لآخر.