

صندوق سيكو كابيتال لأسهم المملكة - فئة ب

هدف الصندوق

صندوق سيكو للأسهم في المملكة هو صندوق استثماري عام مفتوح يهدف إلى تحقيق النمو الطويل الأجل لرأس المال من خلال الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق السعودية الرئيسية والسوق الموازي، نمو.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	1 يناير 2024
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	11,521,660 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الاسترشادي	مؤشر إس أند بي العائد الكلي المحلي للأسهم السعودية بالعملة المحلية
عدد مرات التوزيع	لا يوجد
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها (إن وجدت)	1.00% في السنة من صافي قيمة أصول الصندوق

معلومات الأسعار

سعر الوحدة	11.0462 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	2.95%
إجمالي عدد وحدات الصندوق	1,043,043
إجمالي صافي أصول الصندوق	11,521,660 ريال سعودي
مكرر الربحية	18.36

معلومات الصندوق

نسبة الانعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول	0.39%
نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق	لا يوجد
مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق في 2025	68,252 ريال سعودي
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق	0.15%
استثمار مدير الصندوق من صافي أصول الصندوق	لا يوجد
نسبة استثمار مدير الصندوق من صافي أصول الصندوق	لا يوجد
مبلغ الأرباح الموزعة في 2025	لا يوجد
نسبة الأرباح الموزعة	لا يوجد

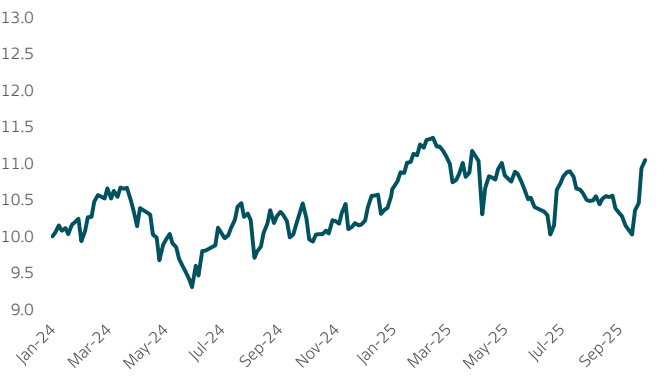
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية عامة	100.00%
حق متفعة	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

أداء سعر الوحدة (ريال سعودي)

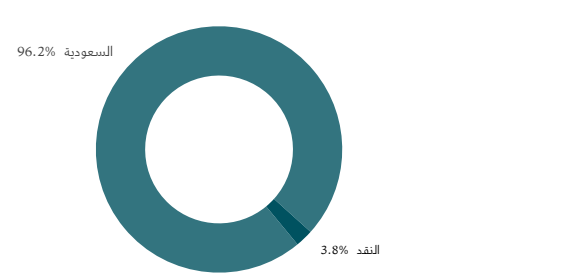


العائد الإجمالي	ثلاث أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	3.0%	3.8%	7.8%	لا ينطبق	لا ينطبق
أداء المؤشر الاسترشادي	4.5%	0.3%	-0.9%	لا ينطبق	لا ينطبق
فرق الأداء	-1.5%	3.5%	8.7%	لا ينطبق	لا ينطبق

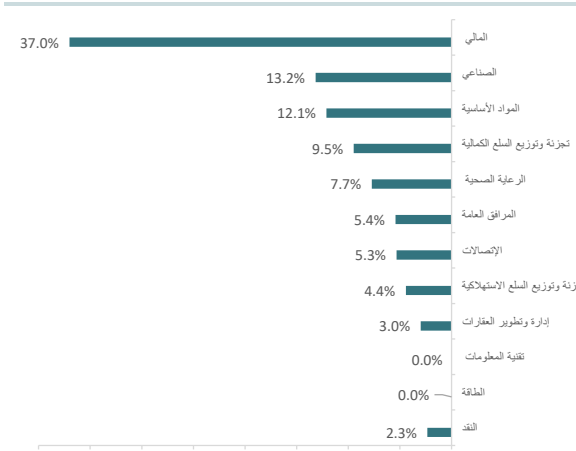
الأداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاثة سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	13.5%	15.7%	15.0%	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر شارب	0.5	0.0	0.1	لا ينطبق	لا ينطبق
خطا التنوع	3.1%	5.4%	5.3%	لا ينطبق	لا ينطبق
بيتا	0.9	1.0	1.0	لا ينطبق	لا ينطبق
الفا	-5.7%	4.7%	9.0%	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر المعلومات	-2.2	0.9	1.6	لا ينطبق	لا ينطبق

معايير الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي

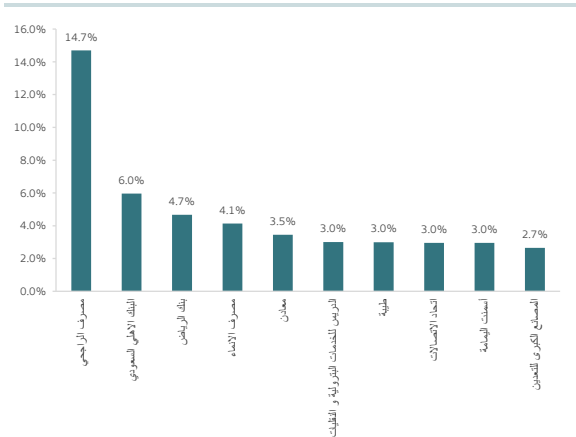
التوزيع الجغرافي



التوزيع القطاعي



أكبر 10 استثمارات للصندوق



لا تضمن سيكو المالية أنه أي استثمار، الأداء السابق ليس بالضرورة دليلًا للأداء المستقبلي. سعر وقيمة أو الدخل من استثمارات منفرد وقد يزيد أو ينقص وقد يحصل المستثمر على أقل مما استثمره. يستثمر الصندوق في الأوراق المالية وفقًا لشروط وأحكام الصندوق ، وبالتالي فهو معرض لأنواع مختلفة من المخاطر التي يجب على المستثمر فهمها وإدراكها. لا يلتزم مدير الصندوق باسترداد الوحدات بقيمة العرض ؛ وأن قيمة الوحدات والدخل منها يمكن أن تنخفض أو ترتفع. قد لا يكون الاستثمار مناسبًا لجميع أنواع المستثمرين. توصي سيكو المالية جميع المستثمرين بضرورة طلب المشورة من مستشار الاستثمار الخاص بهم. تنطوي المشاركة في الاستثمار على مخاطر الخسارة الكاملة. الاستثمارات عرضة لمخاطر الاستثمار ؛ يرجى الرجوع إلى الشروط والأحكام لمزيد من التفاصيل حول المخاطر ذات الصلة. للحصول 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 بتفدية أعمال أخرى 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 الثلاثي عشر شهرًا الماضية خدمات الأوراق المالية الأخرى لمصدي الأوراق المالية ، حيث قد يستثمر الصندوق من وقت لآخر.

شركة سيكو المالية - شركة مساهمة مغلقة برأس مال 60,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل - ص.ب. 64666 الرياض 13542 - المملكة العربية السعودية. ب.و.ص.إر.س.ب. حي الملكا طريق الملك فهد 7702 الدور الخامس - تجديس مينة السوق المالية رقم 80996-37 السجل التجاري رقم 1010259328 - هاتف محلي 8001010008 (داخل السعودية) 11 521 3835 (خارج السعودية) البريد الإلكتروني: info@sicocapital.com

الجدول 1

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
خطا التنبع	خطا التنبع 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 مقارنة بالسوق. يتم حساب بيتا باستخدام الصيغة التالية: (التباين المشترك بين عوائد الصندوق وعوائد المؤشر المرجعي) / (تباين عوائد المؤشر المرجعي).
آلفا	آلفا تشير إلى العوائد الزائدة المحققة على الاستثمار مقارنة بالعائد المرجعي. قد تكون آلفا موجبة أو سالبة وهي نتيجة للاستثمار النشط. المعادلة المستخدمة لحساب معادلة آلفا = عوائد الصندوق - عوائد المؤشر الاسرصادي
مؤشر المعلومات	نسبة المعلومات (R) هي مقياس أداء معدل حسب المخاطر يقم 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 التنبع.