

#### العائد

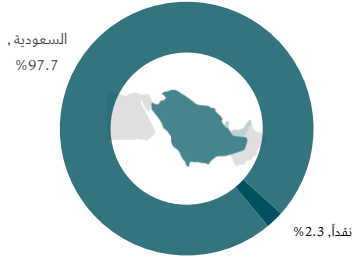
صناعات	ثلاثة سننات	سنة	بداية السنة	ثلاثة أشهر	إداء الصندوق
إداء الصندوق	لا ينطبق	لا ينطبق	1.2%	-2.4%	لا ينطبق
إداء المؤشر الاسترشادي	لا ينطبق	لا ينطبق	-0.9%	-6.1%	لا ينطبق
فرق الداء	لا ينطبق	لا ينطبق	2.1%	3.7%	لا ينطبق

#### الداء والمخاطر

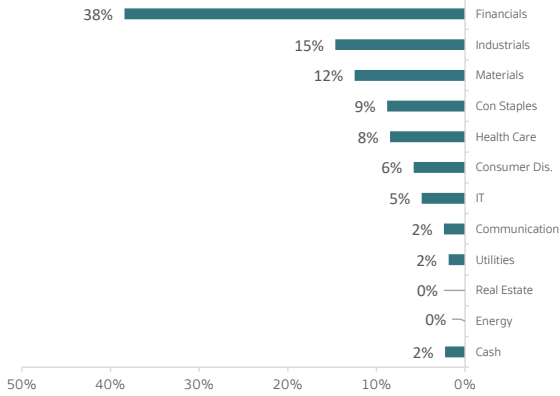
معايير الداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	بداية السنة	سنة	ثلاثة سننات	خمس سننات
الانحراف المعياري	18.8%	15.5%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر شارب	-0.7	0.0	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
خطأ التتبع	9.7%	7.4%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
بيتا	0.97	0.94	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
الفا	12.1%	3.9%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر المعلومات	1.33	0.57	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

معايير الداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي  
العائد الحالي من المخاطر المستخدم هو سايبور 3 أشهر

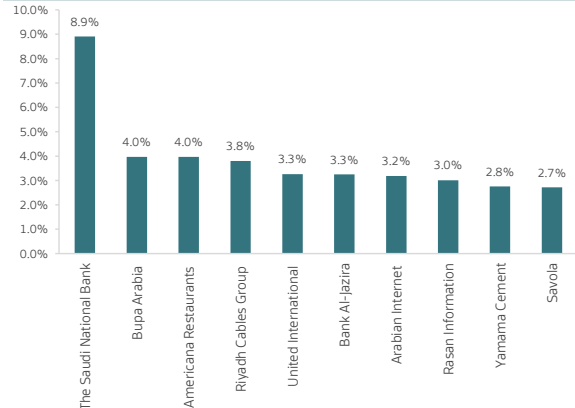
#### التوزيع الجغرافي



#### التوزيع القطاعي



#### أكبر 10 استثمارات للصندوق



#### 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 المدرة في السوق السعودية الرئيسية والسوق الموازي، نمو.

#### بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	يناير- 2024
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	10,116,479
نوع الصندوق	صندوق اسهم عام مفتوح متوافق أحكام الشريعة الإسلامية
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطرة	عالي المخاطر
المؤشر الإيسترشادي	مؤشر ستاندرد آند بورز الخليج المركب المتوافق مع أحكام الشريعة
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	0.75% في السنة من صافي قيمة أصول الصندوق
مستشار الإستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق

#### معلومات الأسعار

سعر الوحدة*	10.1165
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-2.41%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	1,000,000
إجمالي صافي أصول الصندوق	10,116,479
مكرر الربحية	19.94

السعر الموضح هو سعر الوحدة في تاريخ 27 يونيو وهو أذر سعر متاح في الشهر\*

#### معلومات الصندوق

نسبة الأتعاب الإجمالية من صافي الأصول	0.5%
نسبة الإقتراض من القيمة الإجمالية للأصول الصندوق	لا ينطبق
مصاريف التعامل	22,483
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول	0.1%
مبلغ استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول	لا يوجد
نسبة استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول	لا يوجد
مبلغ الأرباح الموزعة	لا ينطبق
نسبة الأرباح الموزعة	لا ينطبق

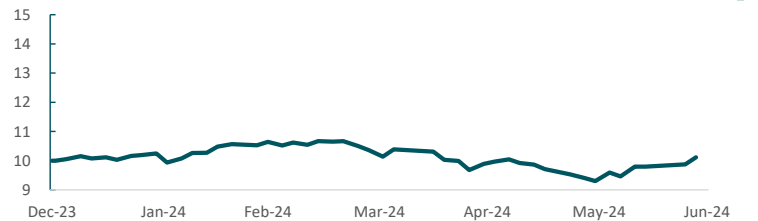
#### بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية عامة	100.00%
حق منفعة	لا ينطبق

#### بيانات الاتصال

رقم الهاتف	( داخل السعودية ) 8001010008 ( خارج السعودية ) +966 11 521 3835
الموقع الإلكتروني	<a href="http://www.sicocapital.com">www.sicocapital.com</a>
البريد الإلكتروني	<a href="mailto:amd@sicocapital.com">amd@sicocapital.com</a>

#### إداء سعر الوحدة (ريال سعودي)



لا تضمن سيكو المالية أداء أي استثمار. الداء السابق ليس بالضرورة دليلًا للداء المستقبلي. سعر وقيمة أو الدخل من استثمارات متغير وقد يزيد أو ينقص وقد يحصل المستثمر على أقل مما استثمر. 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. تومي سيكو المالية مدع المستثمرين بضرورة طلب المشورة من مستشار الاستثمار المناسب بهم. تطويع المشاركة في الاستثمار على مخاطر العسارة الكافية. لا استثمارات عربية 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](http://www.sicocapital.com) أو الاتصال على 8001010008 أو زيارة مكتبنا حسب اختيارك. أداء، يجوز لشركة سيكو المالية أو الشركات التابعة لها الاستثمار في الصندوق أو الأوراق المالية المرتبطة به. كما تقوم سيكو المالية