

العائد

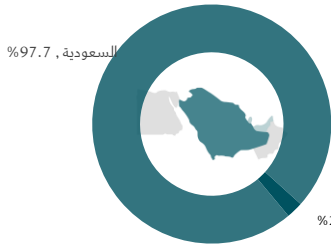
خمس سنوات	ثلاثة سنوات	سنة	بداية السنة	ثلاثة أشهر	اداء الصندوق
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	1.2%	-2.4%	اداء الصندوق
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	-0.9%	-6.1%	اداء المؤشر الاسترشادي
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	2.1%	3.7%	فرق الداء

الاداء والمخاطر

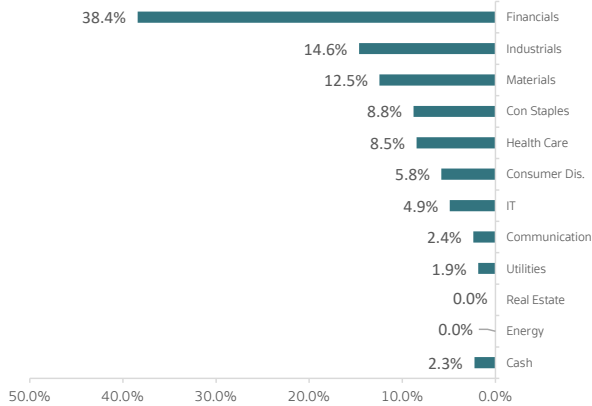
خمس سنوات	ثلاثة سنوات	سنة	بداية السنة	ثلاثة أشهر	معايير الداء والمخاطر
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	15.6%	18.8%	الانحراف المعياري
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	0.0	-0.6	مؤشر شارب
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	7.5%	9.7%	خطأ التتبع
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	0.95	0.97	بيتا
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	4.0%	12.2%	الفا
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	0.57	1.34	مؤشر المعلومات

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

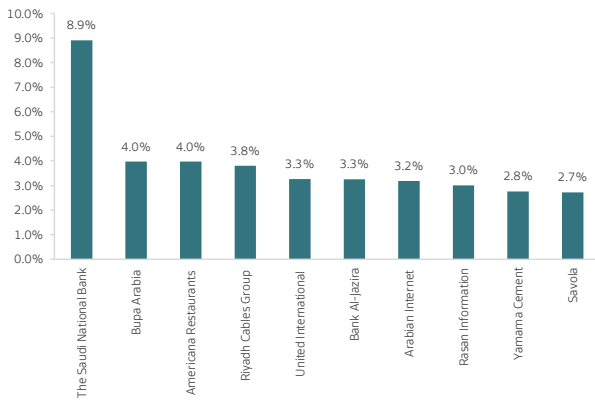
التوزيع الجغرافي



التوزيع القطاعي



أكبر 10 استثمارات للصندوق



لا تضمن سيكو العالمية أداء أي استثمار الداء السابق ليس بالضرورة دليلاً للداء المستقبلي. سعر وقيمة أو الدخل من استثمار متغير وقد يزيد أو ينقص وقد يحصل المستثمر على أقل مما استثمره يستثمر الصندوق في الأوراق المالية وفقاً 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 مناسباً لجميع أنواع المستثمرين. توصي سيكو العالمية بجمع المستثمرين بضرورة طلب المشورة من مستشار الاستثمار الخاص بهم. تنطوي المشاركة في الاستثمار على مخاطر المساهمة الكاملة. الاستثمارات عرضة لمخاطر الاستنزاف؛ يرجى الرجوع إلى الشروط والأحكام لمزيد من التفاصيل حول المخاطر ذات الصلة للمصالح على نسخة من شروط وأحكام الصندوق والبيانات المالية. يرجى زيارة موقعنا على www.sicocapital.com أو الاتصال على 800110008 أو زيارة مكاتبنا حسب العنوان أدناه. يجوز لشركة سيكو العالمية أو الشركات التابعة لها الاستثمار في الصندوق أو الأوراق المالية المرتبطة به. كما تقوم سيكو العالمية بتفويض أعمال أي مجال الأوراق المالية المستقلة مثل تحويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية والوساطة والتي قد تكون هي أو الشركات التابعة لها قد قدمت أو ربما قدمت خلال الأثناء عشر شهراً الماضية خدمات أعمال الأوراق المالية للأفراد لمصدري الأوراق المالية. حيث قد يستثمر الصندوق من وقت لآخر.

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	يناير-2024
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	13,869,231
نوع الصندوق	صندوق اسهم عام مفتوح متوافق أحكام الشريعة الإسلامية
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطرة	عالي المخاطر
المؤشر الاسترشادي	مؤشر ستاندرد آند بورز الخليج المركب المتوافق مع أحكام الشريعة
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	1.00% في السنة من صافي قيمة أصول الصندوق
مستشار الإستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق

معلومات الأيسر

سعر الوحدة*	10.11870
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-2.40%
سعر الوحدة الموزع لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	1,370,659
إجمالي صافي أصول الصندوق	13,869,231
مكرر الربيعة	لا ينطبق

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

معلومات الصندوق

نسبة الأتعاب الإجمالية من صافي الأصول	0.5%
نسبة الإفراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق	لا ينطبق
مصاريف التعامل	22,483
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول	0.10%
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	www.sicocapital.com
البريد الإلكتروني	amd@sicocapital.com

أداء سعر الوحدة (ريال سعودي)



لا تضمن سيكو العالمية أداء أي استثمار الداء السابق ليس بالضرورة دليلاً للداء المستقبلي. سعر وقيمة أو الدخل من استثمار متغير وقد يزيد أو ينقص وقد يحصل المستثمر على أقل مما استثمره يستثمر الصندوق في الأوراق المالية وفقاً 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 مناسباً لجميع أنواع المستثمرين. توصي سيكو العالمية بجمع المستثمرين بضرورة طلب المشورة من مستشار الاستثمار الخاص بهم. تنطوي المشاركة في الاستثمار على مخاطر المساهمة الكاملة. الاستثمارات عرضة لمخاطر الاستنزاف؛ يرجى الرجوع إلى الشروط والأحكام لمزيد من التفاصيل حول المخاطر ذات الصلة للمصالح على نسخة من شروط وأحكام الصندوق والبيانات المالية. يرجى زيارة موقعنا على www.sicocapital.com أو الاتصال على 800110008 أو زيارة مكاتبنا حسب العنوان أدناه. يجوز لشركة سيكو العالمية أو الشركات التابعة لها الاستثمار في الصندوق أو الأوراق المالية المرتبطة به. كما تقوم سيكو العالمية بتفويض أعمال أي مجال الأوراق المالية المستقلة مثل تحويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية والوساطة والتي قد تكون هي أو الشركات التابعة لها قد قدمت أو ربما قدمت خلال الأثناء عشر شهراً الماضية خدمات أعمال الأوراق المالية للأفراد لمصدري الأوراق المالية. حيث قد يستثمر الصندوق من وقت لآخر.