

العائد

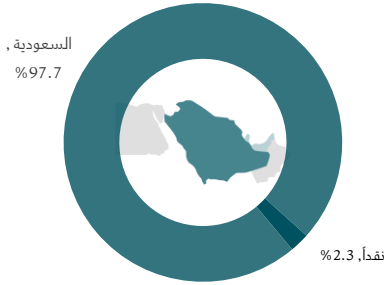
خمس سنوات	ثلاثة سنوات	سنة	بداية السنة	ثلاثة أشهر	إداء الصندوق
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	1.2%	-2.4%	إداء الصندوق
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	-0.9%	-6.1%	إداء المؤشر الاسترشادي
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	2.1%	3.7%	فرق الإداء

اللداء والمخاطر

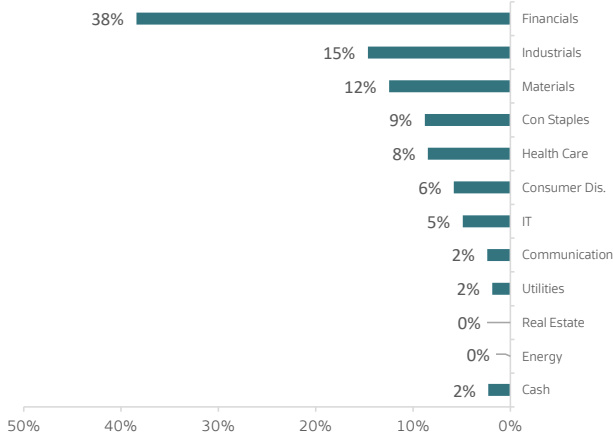
خمس سنوات	ثلاثة سنوات	سنة	بداية السنة	ثلاثة أشهر	معايير اللداء والمخاطر
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	15.5%	18.8%	الانحراف المعياري
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	0.0	-0.7	مؤشر شارب
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	7.4%	9.7%	خطأ التتبع
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	0.94	0.97	بيتا
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	3.9%	12.1%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

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

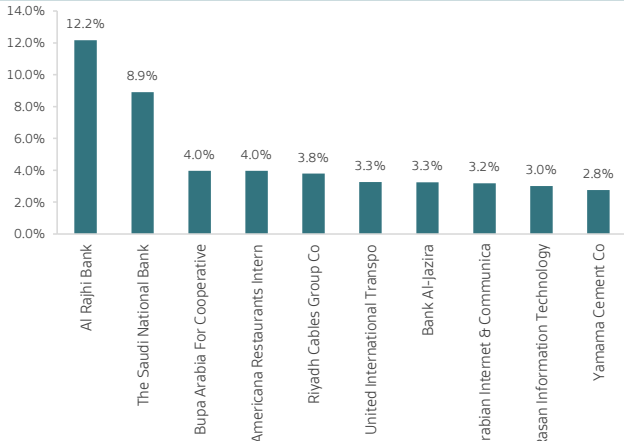
التوزيع الجغرافي



التوزيع القطاعي



أكبر 10 استثمارات للصندوق



لا تضمن سيكو العالمية أداء أي استثمار. الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً للأداء المستقبلي. سعر وقيمة أو الدخل من استثمارات متغير وقد يزيد أو ينقص وقد يحصل المستثمر على أقل مما استثمره. يستثمر الصندوق في الأوراق المالية وفقاً للشروط 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 المالية جميع المستثمرين بضرورة طلب المشورة من مستشار الاستثمار الخاص بهم. تطوحي المشاركة في الاستثمار على مخاطر الخسارة الكافية. 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. يجوز لشركة سيكو المالية أو الشركات التابعة لها الاستثمار في الصندوق أو الأوراق المالية المرتبطة به. كما تقوم سيكو

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-1-2024
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	10,116,479
نوع الصندوق	صندوق أسهم عام مفتوح متوافق أحكام الشريعة الإسلامية
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطرة	عالي المخاطر
المؤشر الاسترشادي	مؤشر ستاندرد آند بورز الخليجي 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 البلاط	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 آخر سعر متاح في الشهر*

معلومات الصندوق

نسبة الأتعاب الإجمالية من صافي الأصول	0.5%
نسبة الإقتراض من القيمة الإجمالية لأصول 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 الالزاج الموزعة	لا ينطبق
نسبة الالزاج الموزعة	لا ينطبق

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية عامة	100.00%
حق منفعة	لا ينطبق

بيانات الاتصال

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

إداء سعر الوحدة (ريال سعودي)

