

هدف الصندوق

العائد	ثلاث أشهر	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	-1.09%	-0.82%	-7.11%	لا ينطبق	لا ينطبق
أداء المؤشر الاسترشادي	-0.58%	3.68%	-4.85%	لا ينطبق	لا ينطبق
فرق الأداء	-0.51%	-4.50%	-2.26%	لا ينطبق	لا ينطبق

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	1 يناير 2024
معر الوحدة عند طرح	10.00 ريال سعودي
حجم الصندوق	6,515,579 ريال سعودي
الحد الأدنى للاستثمار	10,000 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
مؤشر الاسترشادي	مؤشر إس دي بي العائد الكلي المحلي للاسهم السعودية بالعملة المحلية
عدد مرات التوزيع	لا يوجد
رسوم إدارة الصندوق	1.00% في السنة من صافي قيمة أصول الصندوق
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المتمثلة فيها	لا يوجد
مستشار الاستثمار	بنك سيكر
مدير الصندوق من البائش	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح	لا يوجد

بيانات الأسعار كما في نهاية الربع المعنى 2026/09/30

126	ريال سعودي	سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعطى)
-1.09%		التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
لا يوجد		سعر الوحدة المزدوج لخصم أدوات الدين ذات الدخل الثابت
635,003		إجمالي وحدات الصندوق
6,515,579	ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
15.02		مركز الربحية (P/E)

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعنى 2026/09/30

133,397 ريال سعودي	رؤية الأنعاب الإيجابية من متوسط صفاتي أصول الصندوق (TER)
0.45%	سلبية الأنعاب الإيجابية من متوسط صفاتي أصول الصندوق (TER)
لا يوجد	نسبة الاقتراض من القيمة الإيجابية لأصول الصندوق
لا يوجد	سلبية الاقتراض من القيمة الإيجابية لأصول الصندوق
60,718 ريال سعودي	صافي ربح التعامل من متوسط صفاتي أصول الصندوق
0.20%	صافي مصاريف التعامل من متوسط صفاتي أصول الصندوق
لا يوجد	استثمار مدير الصندوق من صفاتي أصول الصندوق
لا يوجد	سلبية استثمارات مدير الصندوق من صفاتي أصول الصندوق
لا يوجد	الأرباح الموزعة
لا يوجد	نسبة الأرباح الموزعة
1,005,343.49 ريال سعودي	بلغ استثمار الأطراف ذات الصلة (ما في ذلك موظفي مجموعة سيكر) في الصندوق من صفاتي أصول

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100.00%	لا يوجد	الملكية تامة
		حق منفعة

بيانات الاتصال

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

بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات كما في نهاية الربع المعنى 2026/09/30

لا يوجد	جملي الأرباح الموزعة
لا يوجد	عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها
لا يوجد	بمئة الريع الموزع لكل وحدة
لا يوجد	مسببة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق
لا يوجد	حققة التوزيعات النقدية للشر. تم ت. بمعا خلا، الذ به المعنى

لتصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها لأكثر عشرة استثمارات للصندوق،

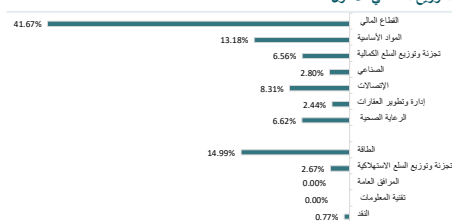
لا ينطبق	وان التصنيف الائتماني لإدارة الدين
لا ينطبق	وان التصنيف الائتماني لمصدر أداة الدين
لا ينطبق	وان اسم وكالة التصنيف الائتماني المراجعة للتصنيف الائتماني
لا ينطبق	وان تاريخ التصنيف الائتماني
لا ينطبق	هذه اداة الدين الغير مصففة

بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر

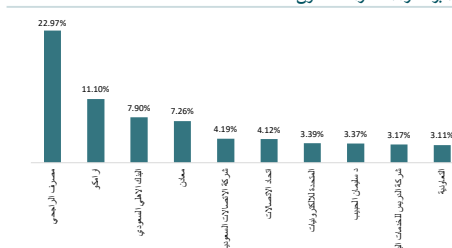
الانحراف المعياري	الانحراف المعياري هو إحصائية تقيس تشتت مجموعة بيانات بالمتوسط لمؤسستها. يتم حساب مسيجته على أنها جذر التربيعي للتباين، والذي يعتمد على انحراف كل نقطة بيانات عن المتوسط. يتم قياس تلك على كل فترة زمنية محددة، ويتم تحويله إلى معدل سنوي بناءً على عدد نقاط البيانات في السنة.
مؤشر شارب	مؤشر شارب هي متوسط العائد المحقق بما يتجاوز معدل العائد الخالي من المخاطر لكل وحدة من المخاطر (التقلب أو المخاطر الكلية المعدلة المستخدمة لمؤشر شارب) (عوائد صندوق - العائد الخالي من المخاطر) / الانحراف المعياري.
خطا التتبع	خطا التتبع هو التباين بين مزلوك 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).
ألفا	ألفا تشير إلى العوائد الزائدة المحققة على الاستثمار مقارنة بالعائد المرجعي. قد تكون ألفا موجبة أو سالبة وهي نتيجة للاستثمار النشط. المعدلة المستخدمة لحساب معادلة ألفا — عوائد الصندوق - عوائد المؤشر الإرسادي.
مؤشر المعلومات	نسبة المعلومات (IR) هي مقياس أدا معدل حساب المخاطر يقسم بقيمة كمادة 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 لقسم الفترة، ثم قسمته على خطأ التتبع.

التوزيع الحفرا في الأصول

التوزيع القطاعي للأصول



أكبر عشرة استثمارات للصندوق



الأداء منذ بداية الصندوق



بيانات الرسوم البيانية منبئة علم بداية الفترة.

التغييرات الغير اساسيه التي حدثت كما في نهايه الربع المعنى 2026/09/30

- 1- توضيح فترة سياسات الاستثمار ومعمولاته
- 2- توضيح المحاضر الرئيسية للاستثمار في الصندوق
- 3- إضافة الحد الأدنى لنقل ملكية الوحدات
- 4- تحديث المعلومات المالية لمدير الصندوق
- 5- تحديث رقم البائدة المشار إليها في فقرة أمين الحفظ
- 6- تحديث سيرة رئيس مجلس الإدارة
- 7- تحديث مسمى هيئة الموردين للمراجعين والمحاسبين
- 8- إضافة البريد الإلكتروني لقنوات التواصل
- 9- تحديث عضويات مجلس الإدارة

[illegible]