

هدف الصندوق

صندوق سيكو لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو صندوق عام مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المدرجة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	21 أبريل 2019
تاريخ إنشاء الوحدة	27 فبراير 2025
سعر الوحدة عند طرح	10.00 ريال سعودي
حجم الصندوق	30,519,611.52 ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك	10,000 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الاسترشادي	مؤشر ستاندر أند بورز لأسهم العربية المتوافقة مع المعايير الشرعية
عدد مرات التوزيع	لا يوجد
رسوم إدارة الصندوق	1.50% في السنة من صافي قيمة أصول الصندوق
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	لا يوجد
مستشار الاستثمار	بنك سيكو
مدير الصندوق من البطلان	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح	لا يوجد

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

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	21.26 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بأربع السابق)	-2.34%
سعر الوحدة المزوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	1,435,575
إجمالي صافي الأصول	30,519,611.52 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E)	13.54

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

قيمة الأرباح الإجمالية من متوسط صافي أصول الصندوق (TER)	SAR 405,909.85
نسبة الأرباح الإجمالية من متوسط صافي أصول الصندوق (TER)	0.55%
قيمة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق	لا يوجد
نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق	لا يوجد
مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق	204,279 ريال سعودي
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق	0.28%
استثمار مدير الصندوق من صافي أصول الصندوق	لا يوجد
نسبة استثمارات مدير الصندوق من صافي أصول الصندوق	لا يوجد
الأرباح الموزعة	لا يوجد
نسبة الأرباح الموزعة	لا يوجد
مبلغ مستثمر "أ" خراف ذات استثمارها في ذلك موقعي مجموعته سيكو في الصندوق من صافي الأصول	95,703.41 ريال سعودي

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100.00%	ملكية تامة
لا يوجد	حق منفعة

بيانات الاتصال

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

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

إجمالي الأرباح الموزعة	لا يوجد
عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها	لا يوجد
قيمة الربح الموزع لكل وحدة	لا يوجد
نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق	لا يوجد
أهمية التوزيعات التقنية التي تم توزيعها خلال الربع المعني	لا يوجد

التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمر فيها لأكثر عشرة استثمارات للصندوق

بيان التصنيف الائتماني لأداة الدين	لا ينطبق
بيان التصنيف الائتماني لمصدر أداة الدين	لا ينطبق
بيان اسم وكالة التصنيف الائتماني المأخوذة لتصنيف الائتماني	لا ينطبق
بيان تاريخ التصنيف الائتماني	لا ينطبق
أدوات الدين الغير مصنفة	لا ينطبق

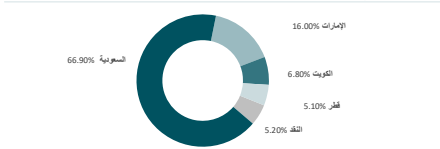
بيان المعدلات المستخدمة لاحتساب معيار الأداء والمخاطر

الانحراف المعياري	الانحراف المعياري هو إحصائية تقيس تشتت مجموعة بيانات بالنسبة لمتوسطها. يتم حساب صيغته على أنها الجذر التربيعي للبيان، والذي يعتمد على انحراف كل نقطة بيانات عن المتوسط. يتم قياس تلك على كل فترة زمنية محددة، ويتم تحويله إلى معدل سنوي بناء على عدد نقاط البيانات في السنة.
مؤشر شارب	مؤشر شارب هو متوسط العائد المحقق بما يتجاوز معدل العائد الخالي من المخاطر لكل وحدة من التقلب. أو المخاطر الكلية. المعدلة المستعمدة لمؤشر شارب = (عوائد الصندوق - العائد الخالي من المخاطر) / (انحراف عوائد الصندوق).
خطا تتبع	خطأ التتبع هو التباين بين سلوك سعر الصندوق وسعر المؤشر المرجعي له. يتم حسابه على أنه الانحراف المعياري للتفاوت 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).
الفا	لها تشير إلى العوائد الزائدة المحققة على الاستثمار مقارنة بالعائد المرجعي. قد تكون ألفا موجبة أو سلبية وهي نتيجة لاستثمار النشاط المعدلة المستعمدة لحساب معادلة ألفا = عوائد الصندوق - عوائد المؤشر الاسترشادي.
مؤشر المعلومات	نسبة المعلومات (IR) هي مقياس أداء معدل حسب المخاطر يقيم 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 التتبع.

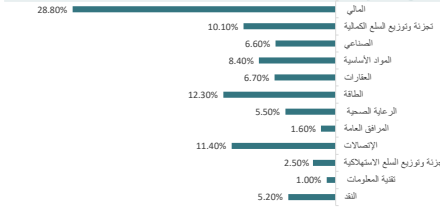
العائد	ثلاث أشهر	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	-2.34%	-1.48%	-5.52%	20.48%	65.39%
أداء المؤشر الاسترشادي	-1.70%	0.25%	-5.94%	6.48%	1.43%
فرق الأداء	-0.64%	-1.73%	0.42%	14.00%	63.96%
تتغير العوائد وتعكس المخاطر للفترة السابقة لتغير فبراير 2025 إلى الفترة (٢) من الصندوق.					
معايير الأداء والمخاطر	ثلاث أشهر	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	0.87%	1.02%	9.88%	12.07%	13.26%
مؤشر شارب	-0.79	-0.57	-1.04	0.14	0.44
خطا تتبع (Tracking Error)	0.26%	0.29%	2.74%	4.66%	7.03%
بيتا (Beta)	1.09	1.00	0.99	0.74	0.80
الفا (Alpha)	-0.37%	-1.74%	0.35%	3.60%	9.40%
مؤشر المعلومات	-0.48	-0.70	0.15	0.92	1.47

لحساب معايير الأداء والمخاطر على أساس سنوي للفترة التي تزيد على سنة واحدة
تم تغيير معدل العائد الحالي من المخاطر بالاستناد إلى المتوسط المشترك لثلاثة أشهر سدات الفترة الأمريكية لمدة 10 سنوات

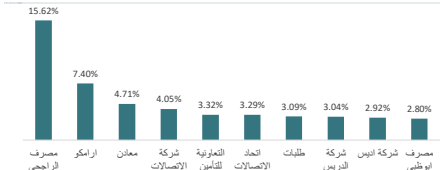
التوزيع الجغرافي للأصول



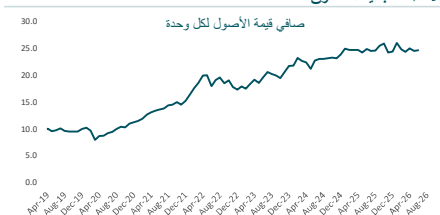
التوزيع القطاعي للأصول



أكثر عشرة استثمارات للصندوق



الأداء منذ بداية الصندوق



بيانات الرسوم البيانية مبنية على بداية الفترة.

التغيرات الغير أساسية التي حدثت كما في نهاية الربع المعني 2026/09/30

- 1- توضيح فترة سياسات الاستثمار وممارستها فيما يتعلق بالقرائن
- 2- تحديث بعض أرقام المواد في لشرة الشروط والأحكام
- 3- تحديث المعلومات المالية لمدير الصندوق.
- 4- تحديث هيئة مسمى السعويين للمراجعين والمحاسبين .
- 5- تحديث سيرة رئيس مجلس الإدارة.
- 6- تحديث عضويات مجلس الإدارة.
- 7- تحديث فترة الموزع وإضافة بواء للاستثمار كموزع للصندوق.