

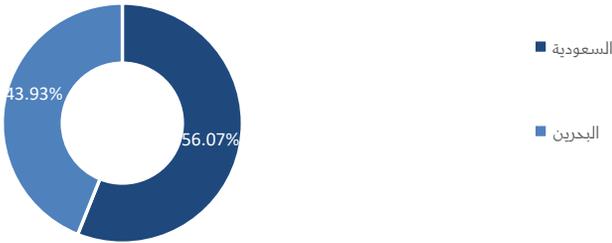
العائد

خمس سنوات	ثلاثة سنوات	سنة	حتى تاريخه YTD	ثلاثة أشهر
13.49%	7.66%	2.68%	2.05%	0.76%
8.44%	3.56%	1.47%	1.30%	0.64%
5.04%	4.10%	1.20%	0.75%	0.12%

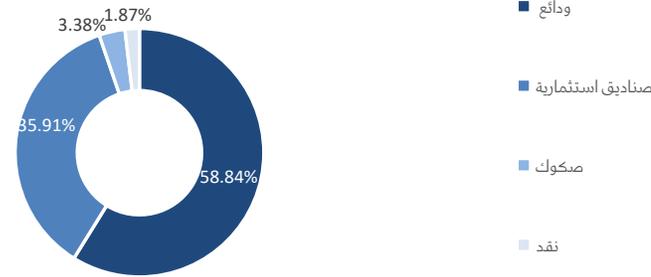
البداء والمخاطر

خمس سنوات	ثلاثة سنوات	سنة	حتى تاريخه YTD	ثلاثة أشهر
0.60%	0.57%	0.20%	0.19%	0.08%
8.36	7.21	6.08	3.957	1.392
0.51%	0.51%	0.16%	0.16%	0.07%
0.37	0.42	0.10	0.02	0.20
0.050	0.041	0.012	0.008	0.001
9.93	8.10	7.70	4.82	1.64

التوزيع الجغرافي



التوزيع القطاعي



أكبر 10 استثمارات للصندوق



هدف الصندوق

هو صندوق استثماري مفتوح يهدف إلى زيادة العوائد قصيرة الأجل والحفاظ على رأس المال من خلال الإستثمار في سوق المال وأدوات الدخل الثابت المتوافقة مع المعايير الشرعية. ويهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد تتجاوز تلك التي سيقومها المؤشر الإسترشادي للصندوق وهو سعر SAIBOR للشهر الواحد.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	01 يونيو 2016
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	246,867,887.02
نوع الصندوق	صندوق أسواق نقد مفتوح متوافق مع المعايير الشرعية
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطرة	منخفض المخاطر
المؤشر الإسترشادي	سعر SAIBOR للشهر الواحد
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للمناديق المستثمر فيها	0.30% في السنة من صافي قيمة أصول الصندوق
مستشار الإستثمار ومدير الصندوق من المواطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	84.60

معلومات الأسعار

سعر الوحدة	11.6965
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	0.76%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	21,106,104.72
إجمالي صافي أصول الصندوق	246,867,887.02
مكرر الربحية	لا ينطبق

معلومات الصندوق

نسبة الأتعاب الإجمالية من صافي الأصول	0.23%
نسبة الإقتراض من القيمة الإجمالية للأصول للصندوق	لا ينطبق
مصاريف التعامل	لا ينطبق
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول	لا ينطبق
مبلغ استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول	23,190,485.46
نسبة استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول	9.39%
مبلغ الأرباح الموزعة	لا ينطبق
نسبة الأرباح الموزعة	لا ينطبق

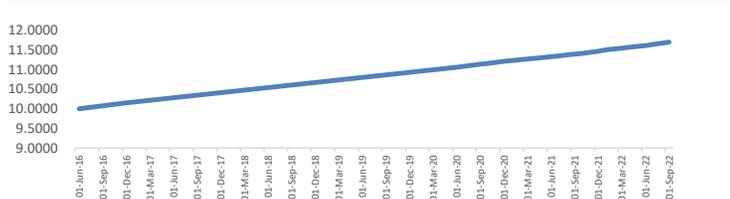
إفادات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية عامة	100.00%
حق منفعة	لا ينطبق

بيانات الاتصال

رقم الهاتف	8001180180
الموقع الإلكتروني	www.sicocapital.com
البريد الإلكتروني	amd@sicocapital.com

أداء سعر الوحدة



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 الإستثمار مناسباً لجميع أنواع المستثمرين. توصي سيكو المالية جميع المستثمرين بضرورة طلب المشورة من مستشار الإستثمار الخاص بهم. تطويع المشاركة في الإستثمار على مخاطر الحسارة الكامنة. الإستثمارات عرضة لمخاطر الإستثمار؛ يرجى الرجوع إلى الشروط والأحكام لمزيد من التفاصيل حول المخاطر ذات الصلة. الحصول على نسخة من شروط وأحكام الصندوق والبيانات المالية، يرجى زيارة موقعنا على www.sicocapital.com أو الاتصال على 0112799832 أو زيارة مكاتبنا حسب العنوان أدناه. يجوز لشركة سيكو المالية أو الشركات التابعة لها الإستثمار في الأوراق المالية المرهقة به. كما تقوم سيكو المالية بتفويض أعمال أخرى في مجال الأوراق المالية المستقلة مثل تمويل الشركات والخدمات المصرفية الإستثمارية والوساطة والتي قد تكون هي أو الشركات التابعة لها قد قدمت أو ربما قدمت خلال الدفني عشر شهراً الماضية خدمات أعمال الأوراق المالية الأخرى لمصدري الأوراق المالية، حيث قد يستثمر الصندوق من وقت لآخر.