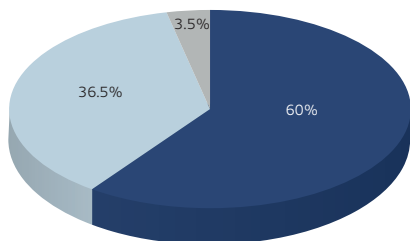


التقرير الربعي الرابع صندوق سيكو المالية لأسواق النقد

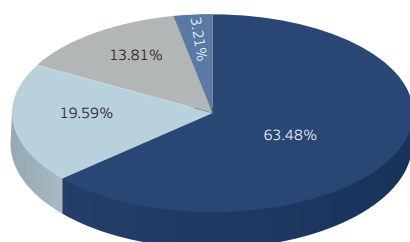
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100%	ملكية عامة
لا ينطبق	حق منفعة

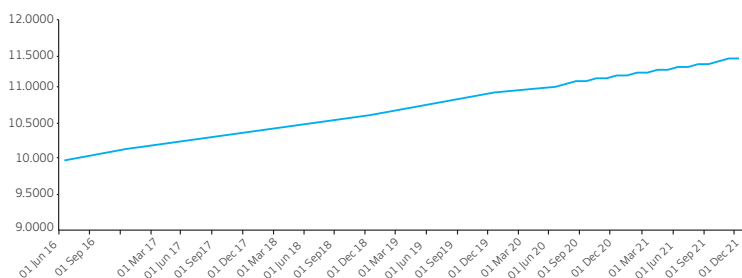
التوزيع الجغرافي



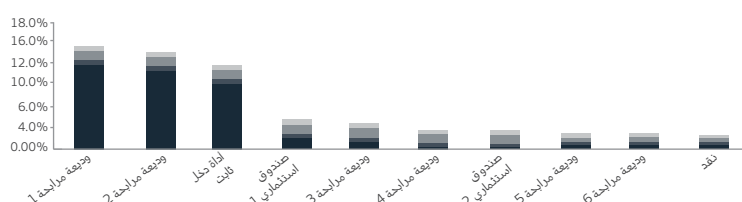
التوزيع القطاعي



اداء سعر الوحدة



أكبر عشرة استثمارات للصندوق



هدف الصندوق

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

العائد

اداء الصندوق	ثلاثة اشهر	حتى تاريخه	سنة	٣ سنوات	٥ سنوات
اداء الصندوق	0.61%	2.26%	2.26%	7.94%	12.88%
اداء المؤشر الإستراتيجي	0.17%	0.65%	0.65%	4.28%	8.21%
فرق الاداء	0.44%	1.62%	1.61%	3.66%	4.67%

الاداء والمخاطر

معايير الاداء والمخاطر	ثلاثة اشهر	حتى تاريخه	سنة	٣ سنوات	٥ سنوات
الانحراف المعياري	0.06%	0.12%	0.12%	0.55%	0.58%
مؤشر شارب	7.97	13.68	13.66	6.61	8.04
خط التتبع	0.06%	0.12%	0.12%	0.48%	0.49%
بيتا	0.0097	0.0064	0.0063	-0.0001	-0.0001
الفا	0.00	0.02	0.02	0.04	0.05
مؤشر المعلومات	8.03	13.78	13.76	7.71	9.52

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	01 يونيو 2016
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	230,417,198.98
نوع الصندوق	صندوق أسواق نقد مفتوح متوافق مع المعايير الشرعية
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطرة	منخفض المخاطر
المؤشر الإستراتيجي	سعر SAIBOR للشهر الواحد
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة	0.30% في السنة من صافي قيمة أصول الصندوق
مستشار الإستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	45.9

معلومات الأسعار

سعر الوحدة (ريال سعودي)	11.461
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	0.61%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	20,104,515.58
إجمالي صافي أصول الصندوق	230,417,198.98
مكرر الربحية	لا ينطبق

معلومات الصندوق

نسبة الأتعاب الإجمالية من صافي الأصول	0.12%
نسبة الإقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق	لا ينطبق
مصاريف التعامل	لا ينطبق
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول	لا ينطبق
مبلغ استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول	22,714,159.37
نسبة استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول	9.86%
مبلغ الأرباح الموزعة	لا ينطبق
نسبة الأرباح الموزعة	لا ينطبق

إن سيكو المالية لا تضمن أداء أي استثمار، ليس من الضروري اعتبار الأداء السابق دليلاً على الأداء المستقبلي، إن السعر والقيمة أو الدخل من استثماراتك متغير وقد يرتفع أو ينخفض، وقد تكون قيمة العوائد للمستثمر أقل مما قام باستثماره. يستثمر الصندوق في الأوراق المالية وفقاً لشروطه وأحكامه، وبالتالي فهو معرض لمختلف أنواع المخاطر التي ينبغي على المستثمر الاطلاع عليها وإدراكها. لا يعتبر مدير الصندوق ملزماً بزيادة العوائد بقيمة العرض؛ وأن قيمة هذه الوحدات والدخل منها يمكن أن ينخفض أو يرتفع. قد لا يكون الاستثمار مناسباً لجميع أنواع المستثمرين. لذلك فإن سيكو المالية توعي جميع المستثمرين بضرورة طلب المشورة من مستشار الاستثمار الخاص بهم. تحتوي المشاركة في الاستثمار على مخاطر كاملة تتمثل في الخسارة، وتوقع الاستثمارات لمخاطر الاستثمار؛ يرجى الرجوع إلى الأحكام والشروط ملزمة من التفاصيل حول المخاطر ذات الصلة. للحصول على نسخة من الأحكام والشروط الخاصة بالصندوق والبيانات المالية، يرجى زيارة موقعنا على www.sicocapital.com أو الاتصال على هاتف رقم 011 279 9832 أو زيارة مكاتبنا حسب العنوان المين أدناه. يمكن لسيكو المالية أو الشركات التابعة لها الاستثمار في الصندوق أو الأوراق المالية المرتبطة به، كما تقوم سيكو المالية بأعمال أخرى مستقلة في مجال الأوراق المالية، مثل تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية وأعمال الوساطة، والتي قد تكون هي أو الشركات التابعة لها تقدمها أو قدمتها خلال 12 شهراً الماضية، وخدمات أعمال الأوراق المالية الأخرى إلى الجهات المصدرة للأوراق المالية، والتي يجوز للصندوق الاستثمار بها من وقت لآخر.