

هدف الصندوق

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

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	01يونيو 2016
سعر الوحدة عند طرح	10ريال سعودي
حجم الصندوق	55,899,527.52
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 للصناديق المستثمر فيها	0.5%في
صندوق الرياض للتجارة بالبريل	السنة من صافي قيمة أصول الصندوق
صندوق الانماء للسيولة بالبريل السعودي	20%سنويا من صافي عوائد الصندوق
صندوق اتقان للرابحيات والصكوك	0.25%في السنة من صافي قيمة أصول الصندوق

مستثمر الإستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	194.97

معلومات الأسعار

سعر الوحدة	12.3335
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	1.22%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	4,532,341.39
إجمالي صافي أصول الصندوق	55,899,527.52
مكرر الربحية	لا ينطبق

معلومات الصندوق

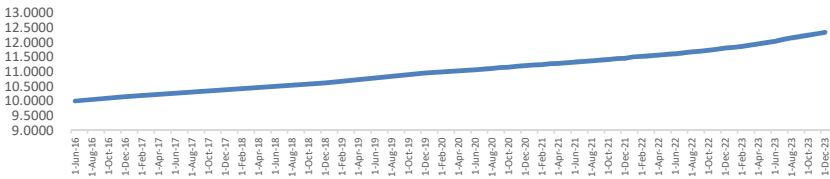
نسبة الاتعاب الإجمالية من صافي الأصول	0.16%
نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق	لا ينطبق
مصاريف التعامل	لا ينطبق
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول	لا ينطبق
مبلغ استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول	14,266,754.27
نسبة استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول	25.52%
مبلغ الأرباح الموزعة	لا ينطبق
نسبة الأرباح الموزعة	لا ينطبق

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية عامة	100.00%
حق منفعة	لا ينطبق

بيانات الاتصال

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



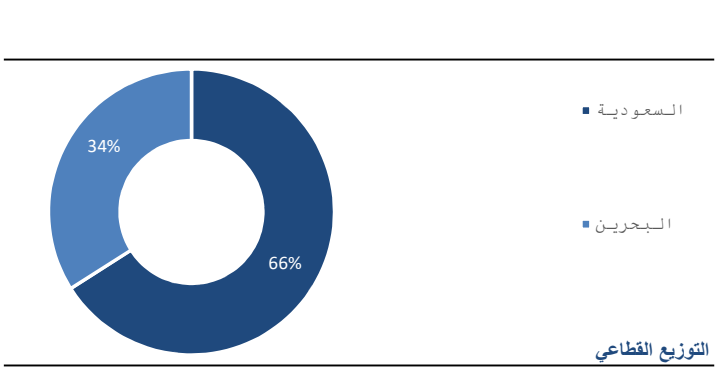
العائد

ثلاثة أشهر	حتى تاريخه YTD	سنة	ثلاثة سنوات	خمس سنوات
1.22%	4.57%	4.57%	10.05%	16.17%
1.48%	5.72%	5.72%	9.06%	13.00%
-0.26%	-1.16%	-1.16%	0.99%	3.17%

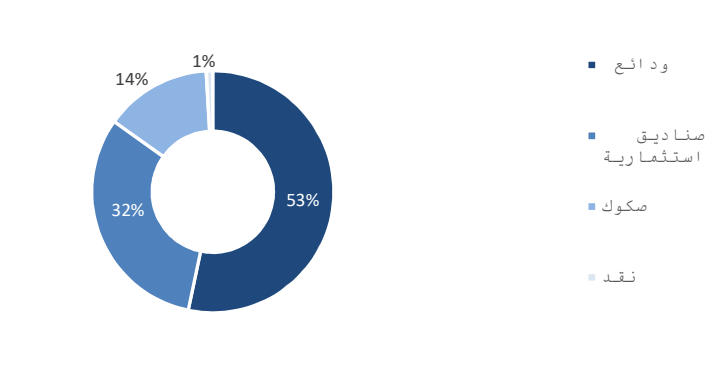
الاداء والمخاطر

معايير الاداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	حتى تاريخه YTD	سنة	ثلاثة سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	0.12%	0.27%	0.27%	0.37%	0.66%
مؤشر شارب	-2.10	-4.31	-4.31	2.68	4.83
خطا تتبع	0.11%	0.25%	0.25%	0.17%	0.44%
بيتا	9.72	1.96	1.96	0.43	0.44
الفا	-0.26%	-1.16%	-1.16%	0.99%	3.17%
مؤشر المعلومات	-2.27	-4.57	-4.57	5.81	7.24

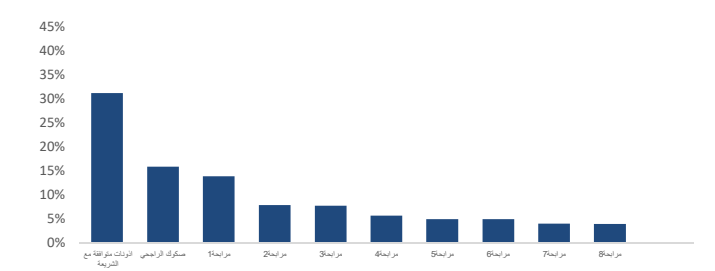
التوزيع الجغرافي



التوزيع القطاعي



اكبر 10 استثمارات للصندوق



لا تضمن سيكو المالية أداء أي استثمار. الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً للأداء المستقبلي. سعر وقيمة أو الدخل من استثمارك متغير وقد يزيد أو ينقص وقد يحصل المستثمر على أقل مما استثمره. يستثمر الصندوق في الأوراق المالية وفقاً لشروط وأحكام الصندوق ، وبالتالي فهو معرض لأنواع مختلفة من المخاطر التي يجب على المستثمر قراءتها والردا عليها. لا يلتزم مدير الصندوق باسترداد الوحدات بقيمة العرض ؛ وأن قيمة الوحدات والدخل منها يمكن أن تنخفض أو ترتفع. قد لا يكون الاستثمار منافساً لجميع أنواع المستثمرين. توصي سيكو المالية جميع المستثمرين بضرورة طلب المشورة من مستشار الاستثمار الخاص بهم. تنطوي المشاركة في الاستثمار على مخاطر الخسارة الكامنة. 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 أدناه يجوز لشركة سيكو المالية أو الشركات التابعة لها الاستثمار في الصندوق أو الأوراق المالية المرتبطة به. كما تقوم سيكو المالية بتنفيذ أعمال أخرى في مجال الأوراق المالية المستقلة مثل تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية والوساطة والتي قد تكون هي أو الشركات التابعة لها قد قدمت أو ربما قدمت خلال الاثني عشر شهراً الماضية خدمات أعمال الأوراق المالية الأخرى لمصدري الأوراق المالية ، حيث قد يستثمر الصندوق من وقت لآخر.