صندوق سيكو لأسهم الشرق الأوسط وشمال افريقيا - الفئة ب

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 ابريل 2019
تاريخ انشاء الوحدة	27 فبراير 2025
سعر الوحدة عند الطرح	10.00 ريال سعودي
حجم الصندوق	29,284,221 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الإسترشادي	مؤشر ستاندر آند بورز للأسهم العربية المتوافقة مع المعايير الشرعية المعتمدة من لجنة الرقابة الشرعية
عدد مرات التوزيع	لايوجد
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 الباطن	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح	لا يوجد

العائد

العائد	ثلاث أشهر	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
أداء الصندوق	-0.32%	-0.32%	-1.47%	32.04%	91.89%
أداء المؤشر الاسترشادي	1.24%	1.24%	-2.47%	10.42%	18.71%
فارق الأداء	-1.56%	-1.56%	1.00%	21.63%	73.18%

معايير الأداء والمخاطر	ثلاث أشهر	سنة حتى تاريخه (YTD)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
الانحراف المعياري	1.21%	1.21%	13.17%	10.80%	12.11%
مؤشر شارب	-1.13	-1.13	-0.43	0.51	0.80
خطأ التتبع (Tracking Error)	0.33%	0.33%	3.35%	4.61%	6.66%
بيتا (Beta)	0.99	0.99	1.08	0.99	0.92
ألفا (Alpha)	-1.56%	-1.56%	1.51%	6.34%	10.38%
مؤشر المعلومات	-4.70	-4.70	0.30	1.38	1.57

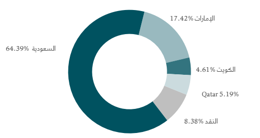
معايير الاداء والمخاطر محسوبة على اساس سنوي

تم تقدير معدل العائد الخالي من المخاطر بالاستناد إلى المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر لعائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات

بيانات الأسعار كما في نهاية الربع المعني 2026/03/31

سعر الوحدة (كما في نهاية الربع المعني)	21.01 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-0.32%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	1,394,088
إجمالي صافي الأصول	29,284,221 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E)	16.13

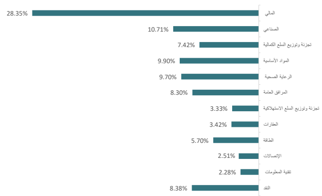
التوزيع الجغرافي للأصول



معلومات الصندوق كما في نهاية الربع المعني 2026/03/31

قيمة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي أصول الصندوق (TER)	لا يوجد
نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي أصول الصندوق (TER)	0.56%
قيمة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق	لايوجد
نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق	لايوجد
مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق	96,937 ريال سعودي
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي أصول الصندوق	0.12%
استثمار مدير الصندوق من صافي أصول الصندوق	لايوجد
نسبة استثمارات مدير الصندوق من صافي أصول الصندوق	لايوجد
الأرباح الموزعة	لايوجد
نسبة الأرباح الموزعة	لايوجد

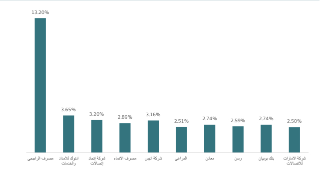
التوزيع القطاعي للأصول



بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100.00%
حق منفعة	لايوجد

اكبر عشرة استثمارات للصندوق

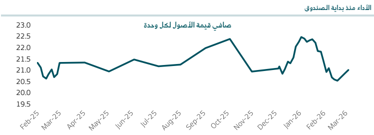


بيانات الرسوم البيانية مبنية على بداية الفترة.

بيانات الاتصال

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

الأداء منذ بداية الصندوق



التصنيف الائتماني لأدوات الدين المستثمَر فيها لأكبر عشرة استثمارات للصندوق

بيان التصنيف الائتماني لأداة الدين	لا ينطبق
بيان التصنيف الائتماني لمصدر أداة الدين	لا ينطبق
بيان اسم وكالة التصنيف الائتماني المانحة للتصنيف الائتماني	لا ينطبق
بيان تاريخ التصنيف الائتماني	لا ينطبق
أدوات الدين الغير مصنفة	لا ينطبق

بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات كما في نهاية الربع المعني 2026/03/31

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
أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال الربع المعني	لا يوجد

لا تضمن سيكو المالية أداء أي استثمار. الأداء السابق ليس بالضرورة دليلًا 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 وفقًا لشروط وأحكام الصندوق ، وبالتالي فهو معرض لأنواع مختلفة من المخاطر التي يجب على المستثمر قراءتها وإدراكها. لا يلتزم مدير الصندوق باسترداد الوحدات بقيمة العرض ؛ وأن قيمة الوحدات والدخل منها يمكن أن تنخفض أو ترتفع. قد لا يكون الاستثمار مناسبًا 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 شهرًا الماضية خدمات أعمال الأوراق المالية الأخرى لمصدري الأوراق المالية ، حيث

شركة سيكو المالية – شركة مساهمة مقفلة برأس مال 100,000,000 ريال سعودي مدفوع، الرياض 13524 – المملكة العربية السعودية، مركز الملقا للاعمال، حي الملقا طريق الملك فهد 7702 الدور الخامس هاتف مجاني 8001010008 (داخل السعودية) , 966115213835+(خارج السعودية) ترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-08096 السجل التجاري رقم 1010259328, البريد الإلكتروني: sicocapital.com، الموقع الإلكتروني: info@sicocapital.com

صندوق سيكو لأسهم الشرق الأوسط وشمال افريقيا – الفئة ب

بيان المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر

الانحراف المعياري	الانحراف المعياري هو إحصائية تقيس تشتت مجموعة بيانات بالنسبة لمتوسطها. يتم حساب صيغته على أنها الجذر التربيعي للتباين، والذي يعتمد على انحراف كل نقطة بيانات عن المتوسط. يتم قياس ذلك 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 التقلب أو المخاطر الكلية. المعادلة المستخدمة لمؤشر شارب = (عوائد الصندوق - العائد الخالي من المخاطر) / الانحراف المعياري.
خطأ التتبع	خطأ التتبع هو التباين بين سلوك 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 مقارنةً 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. المعادلة المستخدمة لحساب معادلة ألفا = عوائد الصندوق - عوائد المؤشر الاسرشادي.
مؤشر المعلومات	نسبة المعلومات (IR) هي مقياس أداء معدل حسب المخاطر يقيّم 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.

لا تضمن سيكو المالية أداء أي استثمار. الأداء السابق ليس بالضرورة دليلًا 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 وفقًا لشروط وأحكام الصندوق ، وبالتالي فهو معرض لأنواع مختلفة من المخاطر التي يجب على المستثمر قراءتها وإدراكها. لا يلتزم مدير الصندوق باسترداد الوحدات بقيمة العرض ؛ وأن قيمة الوحدات والدخل منها يمكن أن تنخفض أو ترتفع. قد لا يكون الاستثمار مناسبًا 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 شهرًا الماضية خدمات أعمال الأوراق المالية الأخرى لمصدري الأوراق المالية ، حيث

شركة سيكو المالية – شركة مساهمة مقفلة برأس مال 100,000,000 ريال سعودي مدفوع، الرياض 13524 – المملكة العربية السعودية، مركز الملقا للاعمال، حي الملقا طريق الملك فهد 7702 الدور الخامس هاتف مجاني 8001010008 (داخل السعودية) , 966115213835+(خارج السعودية) ترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-08096 السجل التجاري رقم 1010259328, البريد الإلكتروني: sicocapital.com، الموقع الإلكتروني: info@sicocapital.com