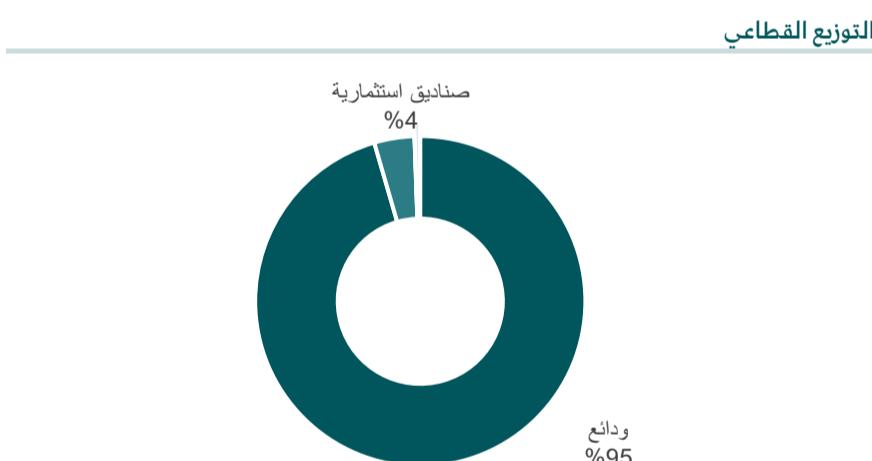
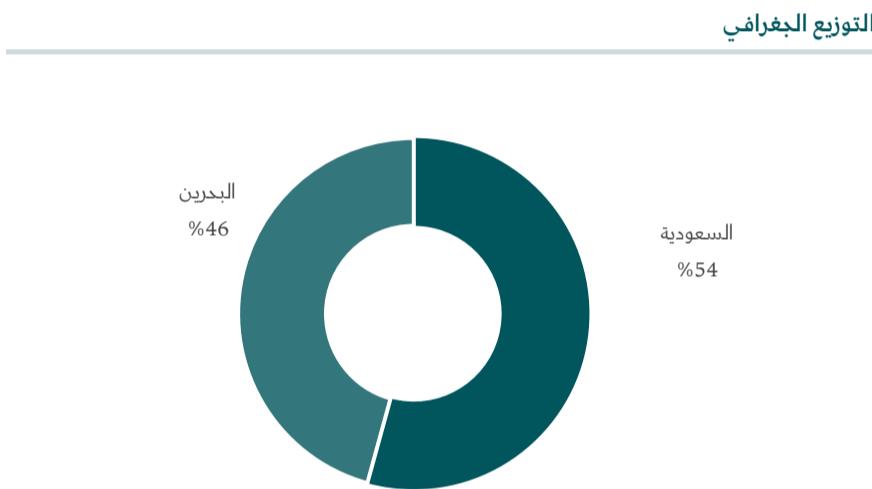


العائد	الثلاثة أشهر	ستة أشهر	السنة	ثلاثية السنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
تراكيمى	1.00%	4.12%	4.12%	4.12%	15.64%	21.70%
أداء الصندوق						
أداء المؤشر الدايتريشادي	1.23%	5.40%	5.40%	5.40%	18.03%	21.76%

معايير اللاء والمخاطر	الثلاثة أشهر	ستة أشهر	السنة	ثلاثية السنة	ثلاث سنوات	النحوين
النحواف المعياري	0.10%	0.22%	0.22%	0.22%	0.54%	0.61%
معدل شارب	-2.36	-5.81	-5.81	-4.39	-4.39	-0.09
خطأ التتبع	0.09%	0.20%	0.20%	0.20%	0.51%	0.36%
بيتا	-1.62	-0.12	-0.12	-0.12	1.19	0.53
الفا	-0.23%	-1.28%	-1.28%	-1.28%	-1.28%	-0.05%
مؤشر المعلومات	-2.49	-6.24	-6.24	-6.24	-6.24	-4.65

يرجى الرجوع إلى الجدول 1 لمعرفة تعرفيات اللاء ومنهجه.



معلومات الصكوك			
اسم الصك	تصنيف الصك	تصنيف المصدر	تاريخ التصنيف
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق



هدف الصندوق

هو صندوق أسواق نقد عام مفتوح بهدف إلى زيادة العوائد قصيرة التجزء والحفاظ على رأس المال من خلال الاستثمار في أدوات أسواق النقد وأدوات الدخل الثابت المتوفقة مع الضوابط الشرعية. يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد تتجاوز تلك التي سبقتها المؤشر الدايتريشادي للصندوق وهو نسبة العوائد بين البنوك السعودية على الريال السعودي (SABID One Month) (لمدة شهر واحد) (سابيد). يمكن للمستثمرين مشاهدة أداء المؤشر على المنصات المالية مثل روبيترز وبليموبرغ أو أي موقع آخر.

بيانات الصندوق

نوع الصندوق	صندوق أسواق النقد مفتوح متافق مع المعايير الشرعية
رسوم الإدارة	0.30%
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	منخفض المخاطر
المؤشر الدايتريشادي	سابيد للشهر الواحد*
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	26.44
تاريخ بدء الصندوق	01 يونيو 2016
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	25,539,706.34 ريال سعودي

معلومات الأسعار

سعر الوحدة (ريال سعودي)	13.6396
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	1.00%
سعر الوحدة المذكوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا ينطبق
إجمالي عدد وحدات الصندوق	1,872,463.36
إجمالي صافي أصول الصندوق	25,539,706.34 ريال سعودي
مكرر الربحية	لا ينطبق

معلومات الصندوق

نسبة الانتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول	0.29%
قيمة المصروفات في نهاية الربع	75,432.18 ريال سعودي
نسبة التمويل من القيمة الإجمالية لـأصول الصندوق	لا ينطبق
مصاريف التعامل	لا ينطبق
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول	لا ينطبق
مبلغ استثمار مدير الصندوق في الصندوق من صافي الأصول	9,121,157 ريال سعودي
نسبة استثمار مدير الصندوق في الصندوق من صافي الأصول	35.71%
رسوم إدارة الاستثمارات في صناديق سوق المال الأخرى	لا ينطبق
- صندوق الرياض للمناجدة بالريال	0.50%
- صندوق وبنفسك أسواق النقد	0.25%
مبلغ الأربع الموزعة	لا ينطبق
نسبة الأربع الموزعة	لا ينطبق

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية عامة	100.00%
حق منفعة	لا ينطبق

بيانات الاتصال

رقم الهاتف	(داخل السعودية) +966 11 521 3835
الموقع الإلكتروني	www.sicocapital.com

البريد الإلكتروني

info@sicocapital.com

البريد الإلكتروني

الجدول 1

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 ذلك على كل فترة زمنية محددة، ويتم تحويله إلى معدل سنوي بناءً على عدد نقاط البيانات في السنة. يتم حساب الانحراف المعياري باستخدام الدالة STDEV في برنامج إكسل للفترة الزمنية المذكورة والجذر معدل شارب هي متوسط العائد المتحقق بما يتجاوز معدل العائد الحالي من المخاطر لكل وحدة من التقلب أو المخاطر الكلية. المعادلة المستخدمة لممؤشر شارب = (عوائد الصندوق - العائد الحالي من المخاطر) / الانحراف المعياري	الانحراف المعياري
خطا التتبع هو التباين بين سلوك سعر الصندوق وسعر المؤشر المرجعي له. يتم حسابه على أنه الانحراف المعياري للفارق بين عائد الصندوق وعائد المؤشر المرجعي.	خطا التتبع
بيانا هي مقاييس للتقلب – أو المخاطر النطامية – للصندوق مقارنة بالسوق. يتم حساب بيانا باستخدام الصيغة التالية: (بيان الماشترك بين عوائد الصندوق وعواائد المؤشر المرجعي) / (بيان عوائد المؤشر المرجعي).	بيانا
حسب بيانا باستخدام دالة SLOPE في برنامج إكسل، وذلك بمقارنة العوائد اليومية للصندوق بالعوائد اليومية لممؤشر المعيار المرجعي. الفا تشير إلى العوائد الرائدة المحققة على الاستثمار مقارنة بالعائد المرجعي. قد تكون أفالا موجبة أو سالبة وهي نتيجة للاستثمار النشط المعادلة المستخدمة لحساب معادلة أفالا = عوائد الصندوق - عوائد المؤشر الاس شادي نسبة المعلومات هي مقاييس أداء معدل حسب المخاطر يقّم مدى كفاءة الصندوق في تحقيق عوائد تفوق المؤشر المرجعي، مع الأخذ في الاعتبار تقلب تلك العوائد الرائدة. يتم حسابها عن طريق أحد الفرق بين عوائد الصندوق والمؤشر لنفس الفترة، ثم قسمته على خطأ التتبع.	الفما مؤشر المعلومات