

العائد

| تراكمي | ثلاثة أشهر | منذ بداية السنة | سنة | ثلاث سنوات | خمس سنوات |
|------------------------|------------|-----------------|--------|------------|-----------|
| أداء الصندوق | 1.00% | 4.12% | 4.12% | 15.64% | 21.70% |
| أداء المؤشر للاسترشادي | 1.23% | 5.40% | 5.40% | 18.03% | 21.76% |
| فرق الأداء | -0.23% | -1.28% | -1.28% | -2.39% | -0.05% |

معايير الأداء والمخاطر*

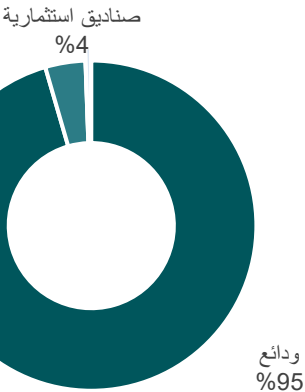
| تراكمي | ثلاثة أشهر | منذ بداية السنة | سنة | ثلاث سنوات | خمس سنوات |
|-------------------|------------|-----------------|--------|------------|-----------|
| الانحراف المعياري | 0.10% | 0.22% | 0.22% | 0.54% | 0.61% |
| معدل شارب | -2.36 | -5.81 | -5.81 | -4.39 | -0.09 |
| خطأ التنبع | 0.09% | 0.20% | 0.20% | 0.51% | 0.36% |
| بيتا | -1.62 | -0.12 | -0.12 | 1.19 | 0.53 |
| الفا | -0.23% | -1.28% | -1.28% | -2.39% | -0.05% |
| مؤشر المعلومات | -2.49 | -6.24 | -6.24 | -4.65 | -0.15 |

يرجى الرجوع إلى الجدول 1 لمعرفة تعريفات الأداء ومنهجيته*

التوزيع الجغرافي



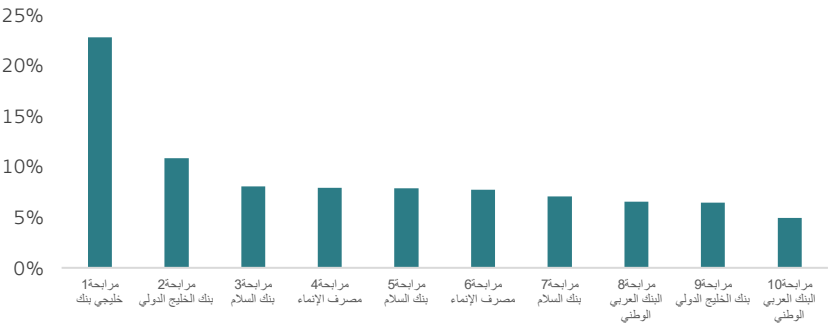
التوزيع القطاعي



معلومات الصكوك

| اسم الصك | تصنيف الصك | تصنيف المصدر | تاريخ التصنيف |
|----------|------------|--------------|---------------|
| لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |

أكبر 10 استثمارات للصندوق



هدف الصندوق

هو صندوق أسواق نقد عا م مفتوح يهدف إلى زيادة العوائد قصيرة الأجل والحفاظ على رأس المال من خلال الاستثمار في أدوات أسواق النقد وأدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الضوابط الشرعية. يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد تتجاوز تلك التي سيحققها المؤشر الاسترشادي للصندوق وهو نسبة العوائد بين البنوك السعودية على الريال السعودي (سايبيد (لمدة شهر واحد (SAIBID One Month) . يمكن للمستثمرين مشاهدة أداء المؤشر على المنصا ت المالية مثل رويترز وبلومبرغ أو أي موقع آخر.

بيانات الصندوق

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

معلومات الأسعار

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

معلومات الصندوق

| | |
|---|--------------------------------------|
| نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول | 0.29% |
| قيمة المصروفات في نهاية الربع | 75,432.18ريال سعودي |
| نسبة التمويل من القيمة الإجمالية لأصول 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 | 9,121,157ريال سعودي |
| نسبة استثمار مدير الصندوق في الصندوق من صافي الأصول | 35.71% |
| رسوم إدارة الاستثمارات في صناديق سوق المال الأخرى | |
| - صندوق الرياض للمتاجرة بالريال | 0.50%سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق |
| - صندوق وينفستن الأسواق النقد | 0.25%سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق |
| مبلغ الأرباح الموزعة | لا ينطبق |
| نسبة الأرباح الموزعة | لا ينطبق |

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

| | |
|------------|----------|
| ملكية عامة | 100.00% |
| حق منفعة | لا ينطبق |

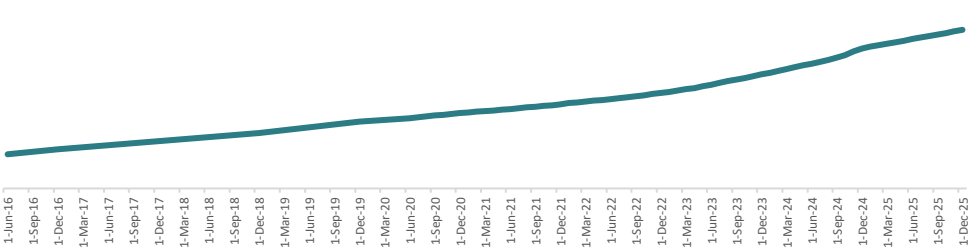
بيانات الاتصال

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

أداء سعر الوحدة

ريال للوحدة

14.0000
13.5000
13.0000
12.5000
12.0000
11.5000
11.0000
10.5000
10.0000
9.5000
9.0000



اعتبارا من تاريخ ١ يناير ٢٠١٥، تم تغيير المؤشر المرجعي للصندوق من سايبور للشهر الواحد إلى سايبيد للشهر الواحد*

لا تضمن سيكو المالية أداء أي استثمار. الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً للأداء المستقبلي. سعر وقيمة أو الدخل من استثمارات متغير وقد يزيد أو ينقص وقد يحصل المستثمر على أقل مما استثمره. يستثمر الصندوق في الأوراق المالية وفقاً لشروط وأحكام الصندوق ، وبالتالي فهو معرض للنوع 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 مناسباً لجميع أنواع المستثمرين. توصي سيكو المالية جميع المستثمرين بضرورة طلب المشورة من مستشار الاستثمار الخاص بهم. تنطوي المشاركة في الاستثمار على مخاطر الخسارة الكاملة. 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 اثنتي عشر شهراً الماضية خدمات أعمال الأوراق المالية الأخرى لمصدري الأوراق المالية ، حيث قد يستثمر الصندوق من وقت لآخر.

الجدول 1

| | |
|-------------------|--|
| الانحراف المعياري | <p>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. يتم حساب الانحراف المعياري باستخدام الدالة STDEV في برنامج إكسل للفترة الزمنية المذكورة والجذر معدل 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</p> |
| معدل شارب | <p>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.</p> |
| خطأ التتبع | <p>بيتا هي مقياس للتقلب – أو المخاطر النظامية – للصندوق مقارنة بالسوق. يتم حساب بيتا باستخدام الصيغة التالية: (التباين المشترك بين عوائد الصندوق وعوائد المؤشر المرجعي) / (تباين عوائد المؤشر المرجعي).</p> |
| بيتا | <p>حسب بيتا باستخدام دالة SLOPE في برنامج إكسل، وذلك بمقارنة العوائد اليومية للصندوق بالعوائد اليومية لمؤشر المعيار المرجعي. الفا 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 الاسي شادى</p> |
| الفا | <p>نسبة المعلومات 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.</p> |
| مؤشر المعلومات | |