

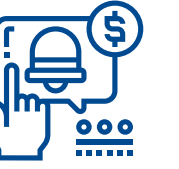
صندوق سدكو كابيتال للطروحات الأولية

الملخص التنفيذي

نظرة على سوق الأسهم السعودية

أداء الاكتتابات العامة الأولية

73 اكتتابًا عامًا أوليًا



تم إدراجه في السوق الرئيسية لـ «تداول» خلال السنوات العشر الماضية (باستثناء صناديق الاستثمار العقارية المتداولة - ريت)

عوائد مجزية



تتحقق عوائد الاكتتابات العامة الأولية بشكل سريع نسبياً، بمتوسط ارتفاع للعوائد بنسبة 23.1% بحلول اليوم الخامس من التداول

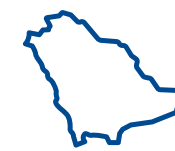
متوسط العوائد (%)	أيام التداول
13.2	1
19.4	2
21.3	3
22.8	4
23.1	5

141% لكل اكتتاب عام



متوسط إجمالي عوائد الإدراجات

زيادة 30% في الاكتتابات بالمملكة



مع إعلان هيئة السوق المالية في فبراير الماضي بأن 56 شركة في طور الإعداد للإدراج في السوق المالية، بزيادة 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي

85% من الإدراجات



حققت عائداً إجمالياً إيجابياً منذ الإدراج

عن مدير الصندوق

سدكو كابيتال

شركة رائدة في مجال إدارة الأصول، تقدم باقية من الخدمات والحلول الاستثمارية المتوافقة مع الأحكام الشرعية في الأسواق المالية العالمية. تلتزم سدكو كابيتال باستثماراتها الأخلاقية وإستراتيجياتها للاستثمار النزيه، وتزود عملائها بمجموعة من الحلول الاستثمارية عبر عملية ديناميكية لتوزيع الأصول من مختلف فئاتها المتنوعة لتحقيق عوائد مجزية معدّلة المخاطر.

الاستقلالية



- تستقل سدكو كابيتال عن البنوك أو المؤسسات المالية
- خاضعة لتنظيم هيئة السوق المالية (CMA) في المملكة العربية السعودية وتدير منصة صناديق عالمية في لوكسمبرغ خاضعة لتنظيم لجنة مراقبة القطاع المالي (CSSF)

الخبرة



- تملك سدكو كابيتال فريق استثمار يدير الثروات داخل المجموعة لأكثر من 40 عامًا

المعرفة



- رائدة في العقارات العالمية والمحلية والأسهم المدرجة وأسهم الملكية الخاصة والبنية التحتية وأصول الدخل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
- إدارة الصناديق داخلياً

الأصول تحت الإدارة والمشورة



- الإدارة والمشورة بشأن أصول متنوعة بحجم 30 مليار ريال سعودي عبر انتشار جغرافي واسع وضمن مجموعة متنوعة من الصناعات

الانتشار العالمي



- نستثمر في أكثر من 30 دولة حول العالم
- نصل إلى أكثر من 100 مدير ومستشار متخصص في جميع أنحاء العالم

التوافق مع أحكام الشريعة والاستثمار الأخلاقي المسؤول



- ملتزمة بمبادئ الشريعة الإسلامية
- ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مع الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول

عن مدير الصندوق

الأصول السائلة الدولية

- تحليل الأداء وتقييم مدراء الاستثمار
- التوزيع الدوري للأصول
- الصكوك
- الأسهم المدرجة
- صناديق الاستثمار العقاري العالمية
- البنية التحتية المدرجة

الأصول السائلة المحلية

- الصناديق المُدارة داخليًا
- اتفاقيات منفصلة إدارة محافظ استثمارية تقديرية (الأسهم، الدخل)

أصول الدخل الأخرى

- التأجير
- تحليل الأداء وتقييم مدراء الاستثمار
- البنية التحتية

العقارات الإقليمية

- المدرة للدخل
- البناء حسب الملاءمة
- صناديق الاستثمار العقاري المتداولة

العقارات العالمية

- الأصول الأساسية والمحسنة
- الأصول العقارية ذات القيمة المضافة
- الفرص العقارية الخاصة

الأسهم الخاصة

- الاستثمار في صناديق الأسهم الخاصة العالمية
- الاستثمارات المشتركة

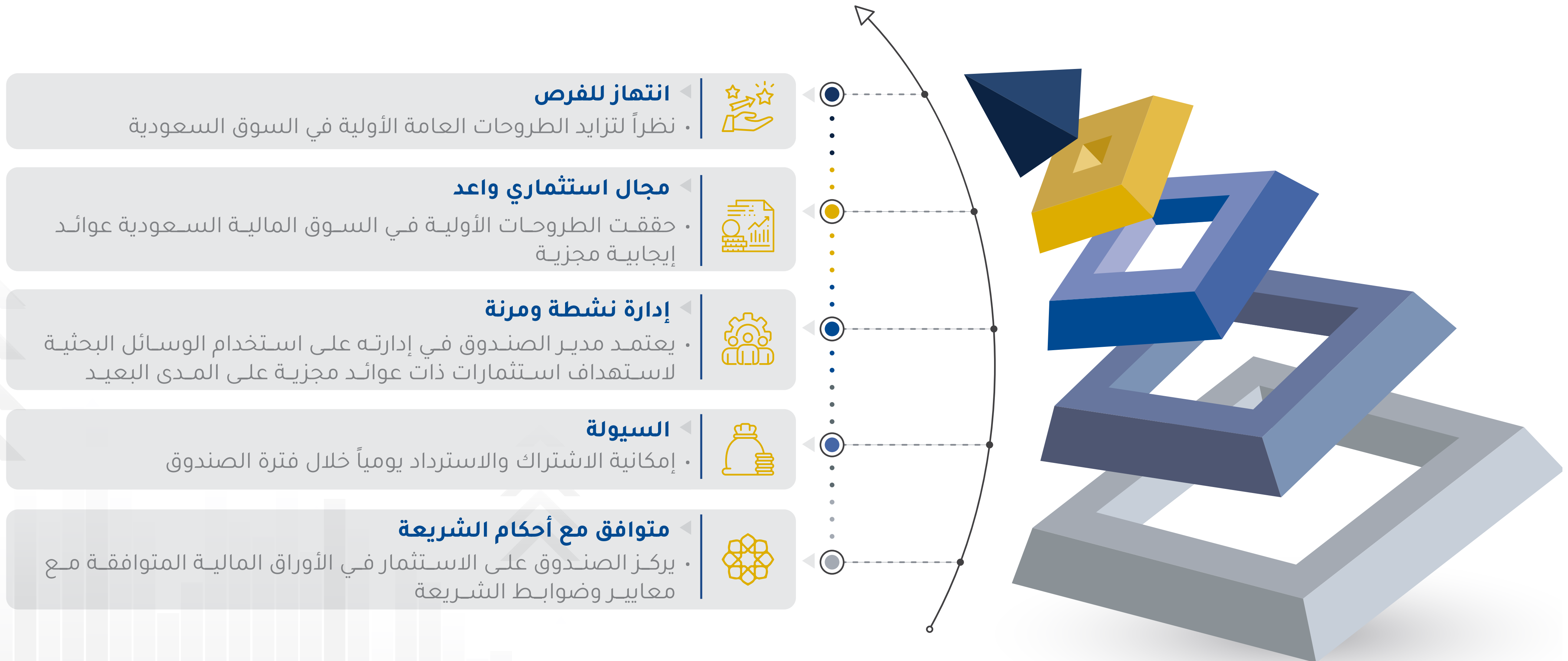
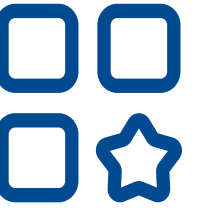


ملخص الصندوق

اسم الصندوق	صندوق سدكو كابيتال للطروحات الأولية
نوع الصندوق	صندوق استثمار عام مفتوح
هدف الصندوق	يهدف الصندوق إلى تحقيق النمو في رأس المال على المدى المتوسط إلى المدى الطويل من خلال الاستثمار في الطروحات العامة الأولية وحقوق الأولوية لأسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية بما في ذلك السوق الرئيسية والسوق الموازية
درجة مخاطر الصندوق	عالي المخاطر
عملة الصندوق	الريال السعودي
سعر الوحدة (القيمة الاسمية)	10 ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك	5,000 ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي	2,000 ريال سعودي
الحد الأدنى للاسترداد	2,000 ريال سعودي
أيام التعامل/التقييم	كل يوم عمل
رسوم إدارة الصندوق	1.75% من صافي قيمة أصول الصندوق يتم احتسابها في كل يوم عمل على أساس سنوي، وتستقطع وتدفع إلى مدير الصندوق في نهاية كل شهر ميلادي
رسوم الاشتراك	2% بحد أعلى من قيمة الاشتراك
تاريخ بدء الطرح الأولي	تبدأ فترة الطرح الأولي بتاريخ 2024/08/18م
مدة فترة الطرح	تستمر فترة الطرح الأولي لمدة 20 يوم عمل، ويحق لمدير الصندوق تمديد فترة مماثلة بحيث لا تزيد فترة الطرح الأولي عن (60) يوماً مع أحقية مدير الصندوق إغلاقها قبل ذلك التاريخ علماً بأن الصندوق هو صندوق استثماري عام مفتوح ويحق للمستثمرين الاشتراك والاسترداد خلال مدة الصندوق

مميزات الصندوق

يهدف الصندوق إلى تحقيق النمو في رأس مال المستثمر على المدى المتوسط إلى البعيد عبر الاستثمار في الطروحات العامة الأولية في السوقين الرئيسية والموازية



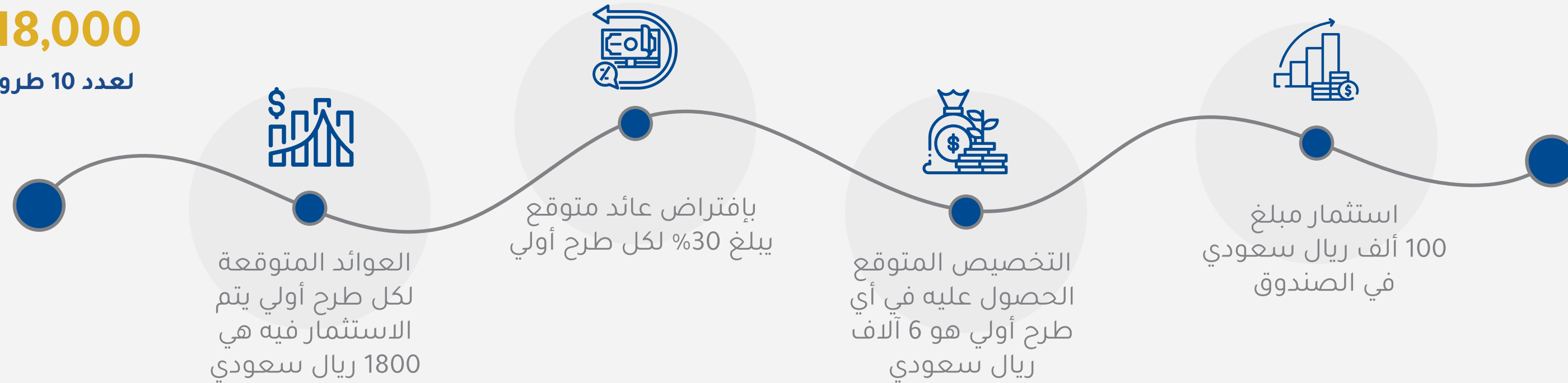
الاستثمار في الطروحات عبر الصناديق الاستثمارية

من الممكن أن يحصل المستثمرين الأفراد على نسبة تخصيص أعلى في الطروحات الأولية والعوائد المرتبطة بها من خلال الاستثمار في صندوق استثماري متخصص في الطروحات الأولية



مثال افتراضي يوضح الفرق بين التخصيص الذي يمكن الحصول عليه عند الاكتتاب بشكل مباشر للمستثمرين الأفراد مقارنة بالاستثمار من خلال صندوق استثماري - من المحتمل أن يحصل الصندوق على 12 ضعف التخصيص وبالتالي العوائد أيضًا

العوائد المتوقعة
18,000 ريال سعودي
لعدد 10 طروحات أولية



IPO
استثمار من خلال صندوق استثماري

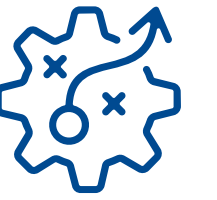
العوائد المتوقعة
1,500 ريال سعودي
لعدد 10 طروحات أولية



استثمار مباشر
بناءً على متوسط نسبة تخصيص وعوائد الطروحات الأولية

إستراتيجية الاستثمار

تتركز سياسة الصندوق على الاستثمار في الطروحات العامة الأولية وحقوق الأولوية المتوافقة مع أحكام الشريعة لأسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، بما في ذلك السوق الرئيسية والسوق الموازية



في الفترات التي لا يتم فيها إدراج أي طروحات عامة أولية سيستثمر الصندوق في المرابحة و/أو صناديق المرابحة والصفقات و/أو صناديق أسواق النقد



التفاوض على الاكتتابات العامة الأولية المدرجة في كل من السوق الرئيسية والسوق الثانوية



سيقوم مدير الصندوق بالتخارج من استثماراته في الطروحات الأولية عندما تحقق عوائدها المستهدفة بناء على التحليل الداخلي لمدير الصندوق



يستثمر الصندوق في الطروحات الأولية التي يُتوقع أن تحقق أفضل العوائد بناء على تقييم ودراسة مدير الصندوق للفرص المطروحة

الاشتراك بالصندوق

الفئة المستهدفة



يستهدف الصندوق فئة المستثمرين الراغبين بالاستثمار في سوق الأسهم السعودية بما ينطوي عليه ذلك من مخاطر عالية.

لمعرفة المزيد من المعلومات يمكنك التواصل عبر قنوات التواصل لمدير الصندوق أدناه

للاشتراك والاطلاع على الشروط والأحكام اضغط هنا



بيانات التواصل



الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال)



هاتف +966 12 215 1500
فاكس +966 12 690 6599



البرج الجنوبي، رد سي مول،
شارع الملك عبدالعزيز،
ص.ب 13396 جدة 21491،
المملكة العربية السعودية



ir@sedcocapital.com



sedcocapital.com



إخلاء المسؤولية

تقتصر المعلومات الواردة في هذه الوثيقة على الأشخاص الذين ترسل إليهم سدكو كابيتال أو إحدى شركاتها الزميلة ("سدكو كابيتال") أو ممثلوها المفوضون هذه الوثيقة مباشرةً. ولا يجوز توزيع هذه الوثيقة أو نشرها أو نسخها أو إرسالها أو تقديمها بأي شكل آخر سواءً بالكامل أو جزئياً إلى أي أطراف آخرين دون الحصول على موافقة كتابية صريحة من سدكو كابيتال. ولا يجوز توزيع محتوى هذه الوثيقة لأي شخص أو كيان أو استخدامها من أي شخص أو كيان في أي دولة حيث يكون ذلك التوزيع أو الاستخدام مخالفاً للقوانين أو الأنظمة المحلية المعمول بها في تلك الدولة. وتطلب سدكو كابيتال من الأشخاص الذين تصل إليهم هذه الوثيقة أن يأخذوا علماً بأي قيود تسري على عرض أو بيع الحصص الموصوفة في هذه الوثيقة بموجب قوانين وأنظمة أي منطقة وأن يلتزموا بتلك القيود فيما يتعلق بأي طلبات مقدمة بشأن تلك الحصص، بما في ذلك الحصول على أي موافقة حكومية مطلوبة أو أي موافقة أخرى والالتزام بأي إجراءات أخرى مقررة في تلك المنطقة. ولم ولن تتخذ سدكو كابيتال أي إجراء في أي دولة يسمح بتوظيف الحصص ذات العلاقة في أي دولة تشترط اتخاذ إجراءات لذلك الغرض، كما أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء من هذا النوع فيما يتعلق بحيازة أو توزيع هذه الوثيقة.

قامت سدكو كابيتال بإعداد المعلومات والآراء الواردة في هذه الوثيقة. وترى سدكو كابيتال أن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة هي معلومات موثوقة و/أو تم الحصول عليها من مصادر عامة يعتقد بأنها موثوقة. ولا تقدم سدكو كابيتال أي إقرار أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أي من المعلومات الواردة في هذه الوثيقة. كما أن هذه الوثيقة ليست حصرية فيما يتعلق بأي متلق لها، ويجوز لسدكو كابيتال ممارسة أنشطة أعمال فيما يتعلق بأي من المفاهيم الواردة في هذه الوثيقة مع أي أطراف أخرى عدا أي متلقٍ معين لهذه الوثيقة. كما يجوز لسدكو كابيتال ممارسة أنشطة أعمال غير متوافقة مع اقتراحات التداول المبينة في هذه الوثيقة.

تشكل الآراء والتوقعات والتوقعات الواردة في هذه الوثيقة ما تراه سدكو كابيتال مناسباً كما في الوقت الحالي وهي عرضة للتغيير دون سابق إشعار. ولا يترتب على سدكو كابيتال أي التزام بتحديث أو تعديل أو تغيير هذه الوثيقة أو إبلاغ قارئها في حالة إجراء تغيير في أي مسألة مذكورة في هذه الوثيقة، أو في أي آراء أو توقعات أو تقديرات منصوص عليها فيها، أو إذا أصبحت تلك المسألة أو تلك الآراء أو التوقعات أو التقديرات غير دقيقة في أي وقت في المستقبل. كما أن أسعار الأدوات المالية ووفرتها هي أيضاً عرضة للتغيير دون سابق إشعار.

هذه الوثيقة مقدمة لأغراض الاطلاع فقط. ويجب ألا يتم تفسيرها على أنها عرض لشراء أي ورقة مالية أو استدراج عرض لبيع أي ورقة مالية أو المشاركة في أي استراتيجية استثمارية معينة في أي دولة. ويجب أن يتم تنفيذ أي نشاط استثماري من هذا النوع بناءً فقط على مواد عرض صادرة بصيغة نهائية يقتصر تقديمها على الأشخاص الذين يثبتون أنهم يملكون القدرة على تقييم مخاطر وحسنات هذا الاستثمار. ولا ينبغي أن يؤدي تسليم هذه الوثيقة في أي ظرف كان بغض النظر على توقيت ذلك التسليم، إلى إعطاء انطباع بأنه لم يحصل أي تغيير في أعمال سدكو كابيتال أو في أي من منتجاتها بعد تاريخ إصدار هذه الوثيقة. كذلك ينبغي على المستثمرين المحتملين عدم اعتبار محتوى هذه الوثيقة على أنه مشورة فيما يتعلق بأي مسألة قانونية أو شرعية أو ضريبية أو استثمارية أو أي مسألة أخرى.

إلى جانب ذلك، يمكن أن تكون أي أدوات مالية مذكورة في هذه الوثيقة غير مناسبة لجميع المستثمرين. ويجب على المستثمرين اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بالاعتماد على مستشاريهم المستقلين حسبما يرونه ضرورياً وبناءً على أوضاعهم المالية الخاصة وأهدافهم الاستثمارية المحددة. ويمكن أن يكون الاستثمار في منتجات مالية معينة مناسباً فقط لمستثمرين متمرسين معينين لا يحتاجون إلى سيولة فورية من استثماراتهم. ويمكن أن يكون الدخل من أي استثمار متقلباً. كذلك يمكن أن ترتفع أو تنخفض أسعار أو قيم الأدوات المالية الموصوفة هذه الوثيقة سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، ويمكن أن يتعرض أي مستثمر لخسارة كامل أمواله المستثمرة. هذا بالإضافة إلى أن الأداء السابق لا يعتبر بالضرورة مؤشراً على النتائج المستقبلية.

تم إعداد الوثائق المرفقة لأغراض المتلقين المحددين فقط. ويعتبر قبولك لهذه المعلومات موافقةً منك على: (1) أنك لن تقوم بإرسال أو نسخ أو توفير كامل أو أي جزء من الوثائق المرفقة لأي شخص آخر، و(2) جميع الشروط المذكورة أعلاه.

لا يجوز توزيع هذا المستند في المملكة إلا على الأشخاص المحددين في لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية. ولا تعطي هيئة السوق المالية أي تأكيد يتعلق بدقة هذا المستند أو اكتماله، وتخلي الهيئة نفسها من أي مسؤولية أو أي خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند أو الاعتماد على أي جزء منه. ويجب على الراغبين في الاشتراك في الأوراق المالية المطروحة بموجب هذا المستند تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية محل الطرح. وفي حال تعذر فهم محتويات هذا المستند، يجب عليهم الأخذ بمشورة مستشار مالي مُرخص له.



صندوق سدكو كابيتال للطروحات الأولية

شكراً