

## صندوق سدكو كابيتال للطروحات الأولية

البيان الربع سنوي - الربع الثالث - سبتمبر 2024

### أهداف الصندوق :

صندوق سدكو كابيتال للطروحات الأولية هو صندوق استثمار عام مفتوح ومتوافق مع المعايير والضوابط الشرعية. 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 السعودي بما في ذلك السوق الرئيسية والسوق الموازية والمتوافقة مع المعايير والضوابط الشرعية المجازة من لجنة الرقابة الشرعية للصندوق. يمكن للصندوق أن يستثمر أيضاً في الطروحات العامة الأولية للصناديق العقارية المتداولة (ريت) وصفقات أسواق النقد والصكوك المتوافقة مع المعايير والضوابط الشرعية.

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث (بالريال السعودي)		
%	القيمة	
0.37	106,948.83	نسبة الأتعاب الاجمالية TER
لا يوجد	لا يوجد	نسبة الاقتراض
لا يوجد	لا يوجد	مصاريف التعامل
لا يوجد	لا يوجد	استثمار مدير الصندوق
لا يوجد	لا يوجد	الأرباح الموزعة

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثالث (بالريال السعودي)	
9.9579	سعر الوحدة في نهاية الربع (صافي قيمة الوحدة)
لا ينطبق	التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق
لا ينطبق	سعر الوحدة المزدوج لصناديق اسواق النقد وادوات الدين الثابت
2,910,689.5495 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
28,984,285.4200	إجمالي صافي الأصول
لا ينطبق	مكرر الربحية P/E

بيانات ملكية استثمار الصندوق	
100%	ملكية تامة
لا ينطبق	حق منفعة

بيانات الصندوق	
26 أغسطس 2024	تاريخ بدء الصندوق
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
29,079,207.60 ريال سعودي	حجم الصندوق*
صندوق استثمار عام مفتوح	نوع الصندوق
ريال سعودي	عملة الصندوق
عالي المخاطر	مستوى المخاطر
مؤشر سدكو كابيتال العائد الإجمالي للطروحات الأولية السعودية وهو مؤشر استرشادي يتم احتسابه داخلياً من قبل مدير الصندوق وفقاً لآلية احتساب المؤشر. يعكس المؤشر العوائد الكلية لكافة الطروحات الأولية في السوق الرئيسي وسوق نمو منذ تاريخ بدء المؤشر.	المؤشر الاسترشادي
لا ينطبق	عدد مرات التوزيع
الصندوق مفتوح لا يوجد مدة محددة ولا تاريخ لاستحقاق الصندوق.	مدة الصندوق
لا ينطبق	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها
لا ينطبق	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
لا ينطبق	عدد أيام المتوسط المرجح
كل يوم عمل	أيام التعامل/التقييم

\* كما في نهاية الربع الثالث (30 سبتمبر 2024)

العائد						
3 أشهر % (كما في نهاية الربع)	سنة حتى تاريخه %	سنة واحده %	3 سنوات %	5 سنوات %		
0.42-	0.42-	-	-	-	أداء الصندوق	
0.55	0.55	-	-	-	أداء المؤشر الاسترشادي	
0.98-	0.98-	-	-	-	فارق الأداء	

الأداء والمخاطر						
3 أشهر % (كما في نهاية الربع)	سنة حتى تاريخه %	سنة واحده %	3 سنوات %	5 سنوات %		
0.01	0.01	-	-	-	الانحراف المعياري	
71.28-	71.28-	-	-	-	مؤشر شارب	
0.02	0.02	-	-	-	خطأ التتبع	
0.41-	0.41-	-	-	-	بيتا	
0.01	0.01	-	-	-	ألفا	
44.95-	44.95-	-	-	-	مؤشر المعلومات	

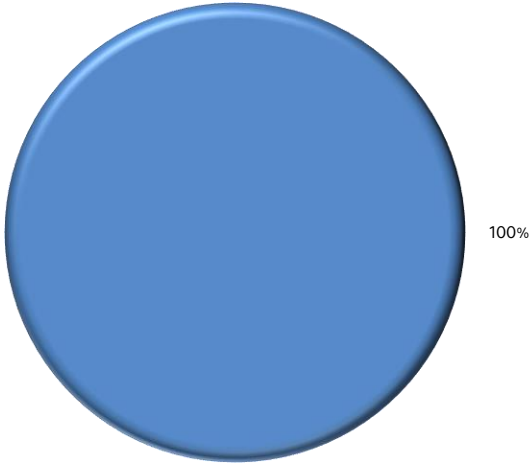
- بدأ الصندوق عملياته في 26 أغسطس 2024.
- الحسابات [الانحراف المعياري، ومؤشر شارب ومؤشر الخطأ في التتبع، وبيتا وألفا ومؤشر المعلومات] لمدة 36 يوماً فقط. يتم حساب هذه المقاييس لفترات أطول (أي 250 نقطة بيانات على الأقل).
- تستند الحسابات على الأداء الفعلي لفترة 36 يوماً وليس على أساس سنوي.
- عوائد الصندوق صافية من جميع الرسوم.
- تعريفات معايير الأداء والمخاطر الصفحة التالية.

## صندوق سدكو كابيتال للطروحات الأولية

البيان الربع سنوي - الربع الثالث - سبتمبر 2024

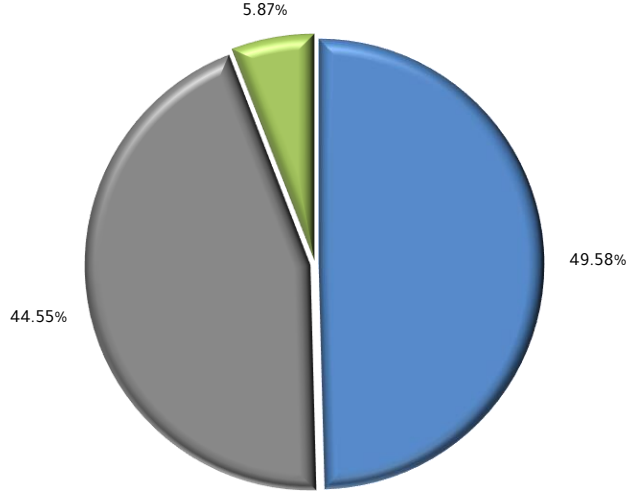
رسم بياني يوضح استثمارات الصندوق وتوزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرافي)\*

التوزيع الجغرافي



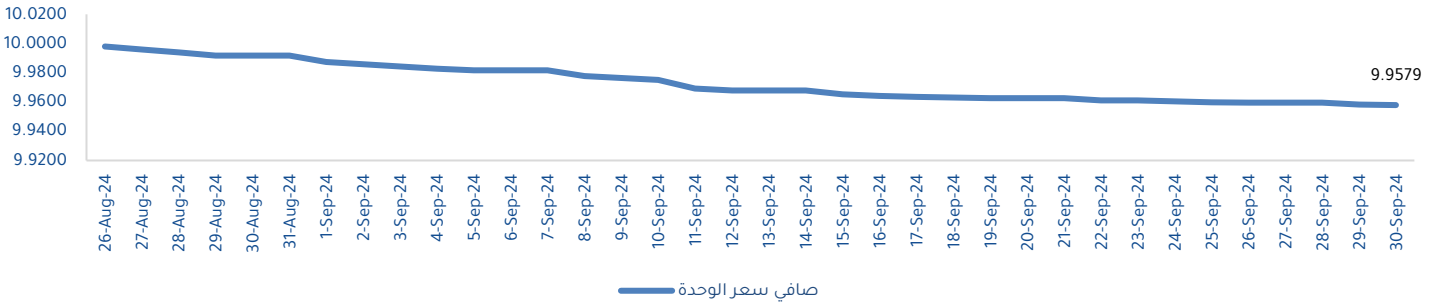
محلي (المملكة العربية السعودية)

توزيع استثمارات الصندوق



استثمارات الاكثاب العام الأولي (سيتم إدراجها) | نقداً | مراجبات

اداء الصندوق منذ بدء الصندوق



صافي سعر الوحدة

- كما في نهاية الربع الثالث 2024م
- بدأ الصندوق عملياته في 26 أغسطس 2024.

### تعريفات

الانحراف المعياري	المقياس الاساسي لمعدل المخاطرة، وهو يقيس مقدار التذبذب في السعر أو العائد حول المتوسط عبر فترة من الزمن. وبصفة عامة كلما كان أصغر كانت المخاطرة أقل
مؤشر شارب	نسبة تقيس متوسط العائد الذي يتم الحصول عليه بما يزيد عن المعدل الخالي من المخاطر. نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد خالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة
خطأ التتبع	يعطي خطأ التتبع دليلاً على تقلب العوائد من خلال قياس اتساق فرق تتبع المحفظة بمرور الوقت، ويتم حسابه باستخدام الانحراف المعياري السنوي للفرق في المحفظة والعوائد المعيارية
بيتا	قياس لمدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الاسترشادي
الفا	الفارق بين العائد الفعلي للصندوق والعائد المتوقع له بناء على نسبة المخاطرة التي يتحملها (بالمقارنة مع مخاطرة سوقه ككل، والتي نحسبها بمعامل بيتا)
مؤشر المعلومات	مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة ويقاس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق او من المؤشر الاسترشادي

### إخلاء مسؤولية

لا يمثل هذا المستند عرض بيع أو مشاركة أو توصية من جانب مدير الصندوق للمشاركة في الصندوق بأي طريقة. كما يجب ألا يشكل كله (أو أي جزء منه) أساس إبرام أي عقد آيا كان، أو أن يعتمد عليه فيما يتعلق بذلك أو أن يكون حافزاً لإبرام أي اتفاقية ناشئة من ذلك. ويجب على المستثمرين المحتملين قراءة هذه الشروط والأحكام كاملة والأخذ باستشارة مستشار استثماري مؤهل بمدى تناسب هذا الصندوق كفرصة استثمارية قبل اتخاذ أي قرار استثماري. حيث ينطوي الاستثمار في الصندوق على بعض المخاطر، وقد لا يناسب جميع المستثمرين. ومن ثم يجب على المستثمرين المحتملين أن يكون لديهم الاستعداد لتحمل المخاطر المرتبطة بأي استثمار في الصندوق.

تم إعداد هذه الوثيقة باستخدام بيانات ومعلومات من مصادر موثوقة. إن مدير الصندوق يخفي مسؤوليته عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استخدام هذا التقرير أو أي من محتوياته أو تتعلق بأي من ضمانات النتائج المستقبلية. فقد تخفض قيمة الوحدات، وتوزيعات الأرباح، وأسعار الصناديق وعملياتها، كما يمكن أن ترتفع أيضاً. وقد تؤثر التغيرات التي تطرأ على أسعار العملات بالسلب على قيمة الأوراق المالية أو أسعارها أو دخلها. وفيما يتعلق بالأوراق المالية غير السائلة، فقد يكون من الصعب بالنسبة للمستثمر بيع الورقة المالية أو تحقيق أرباح منها والحصول على معلومات موثوقة حول قيمتها أو مدى المخاطر التي تتعرض لها. وقد يتم تطبيق رسوم / مصاريف إضافية، وقد يتذبذب دخل توزيعات الأرباح كما قد يستخدم جزء من رأس المال المستثمر لدفع دخل توزيعات الأرباح. يعد الاستثمار في الصندوق إقراراً من المستثمر باطلاع على شروط وأحكام الصندوق وقبوله بها.