

صندوق سدكو كابيتال للطروحات الأولية

البيان الربع سنوي - الربع الأول - مارس 2026

أهداف الصندوق :

صندوق سدكو كابيتال للطروحات الأولية هو صندوق استثمار عام مفتوح ومتوافق مع المعايير والضوابط الشرعية بهدف الصندوق إلى تحقيق النمو في رأس المال على المدى المتوسط إلى المدى الطويل من خلال الاستثمار في الطروحات العامة الأولية وحقوق الأولوية لأشهر الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي بما في ذلك السوق الرئيسية والسوق الموازية والمتوافقة مع المعايير والضوابط الشرعية المجازة من لجنة الرقابة الشرعية للصندوق.

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الأول (بالريال السعودي)		
القيمة	%	
نسبة الأتعاب الإجمالية TER	275,323	0.70%
نسبة الاقتراض	لا يوجد	لا يوجد
مصاريف التعامل	11,891	0.03%
استثمار مدير الصندوق	لا يوجد	لا يوجد
الأرباح الموزعة	لا يوجد	لا يوجد

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الأول (بالريال السعودي)		
سعر الوحدة في نهاية الربع (صافي قيمة الوحدة)	7.0651	
التغير في صافي قيمة الوحدة مقارنة بالربع السابق	-5.87%	
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد وأدوات الدين الثابت	لا يوجد	
إجمالي وحدات الصندوق	5,581,971.9613	وحدة
إجمالي صافي الأصول	39,437,210	
مكرر الربحية P/E	14.27	

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

بيانات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق	26 أغسطس 2024م
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق*	40,904,305 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق استثمار عام مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
المؤشر الاسترشادي	مؤشر سدكو كابيتال العائد الإجمالي للطروحات الأولية السعودية
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
مدة الصندوق	الصندوق مفتوح لا يوجد مدة محددة ولا تاريخ لإستحقاق الصندوق
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	لا ينطبق
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
أيام التعامل/التقييم	كل يوم عمل

* إجمالي قيمة الأصول كما في تاريخ 31 مارس 2026م

العائد					
5 سنوات %	3 سنوات %	سنة واحده %	سنة حتى تاريخه %	3 أشهر % (كما في نهاية الربع)	أداء الصندوق*
لا ينطبق	لا ينطبق	34.16-	5.87-	5.87-	أداء الصندوق*
لا ينطبق	لا ينطبق	14.13-	3.02-	3.02-	أداء المؤشر الاسترشادي (الإجمالي)
لا ينطبق	لا ينطبق	20.03-	2.85-	2.85-	فارق الأداء

* عوائد الصندوق صافية من جميع الرسوم.

الأداء والمخاطر					
5 سنوات %	3 سنوات %	سنة واحده %	سنة حتى تاريخه %	3 أشهر % (كما في نهاية الربع)	الانحراف المعياري
لا ينطبق	لا ينطبق	11.44	13.17	13.17	الانحراف المعياري
لا ينطبق	لا ينطبق	3.28-	1.95-	1.95-	مؤشر شارب
لا ينطبق	لا ينطبق	6.49	8.36	8.36	خطأ التتبع
لا ينطبق	لا ينطبق	1.32	1.41	1.41	بيتا
لا ينطبق	لا ينطبق	14.36-	1.25-	1.25-	الفا
لا ينطبق	لا ينطبق	3.08-	0.34-	0.34-	مؤشر المعلومات

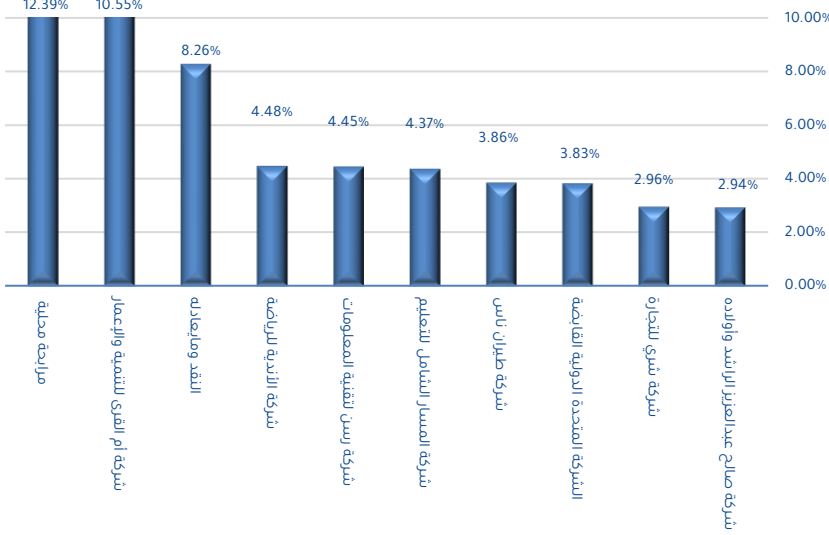
* بدأ الصندوق عملياته في 26 أغسطس 2024م.
تعريفات معايير الأداء والمخاطر الصفحة التالية.

صندوق سدكو كابيتال للطروحات الأولية

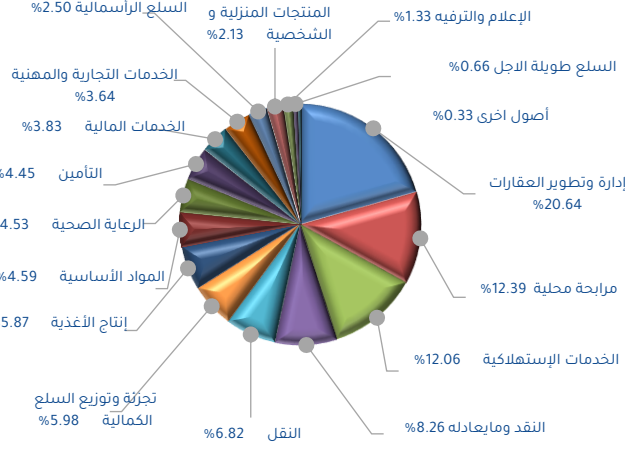
البيان الربع سنوي - الربع الأول - مارس 2026

توزيع استثمارات الصندوق

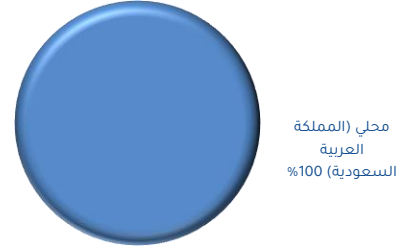
أكبر 10 استثمارات في الصندوق



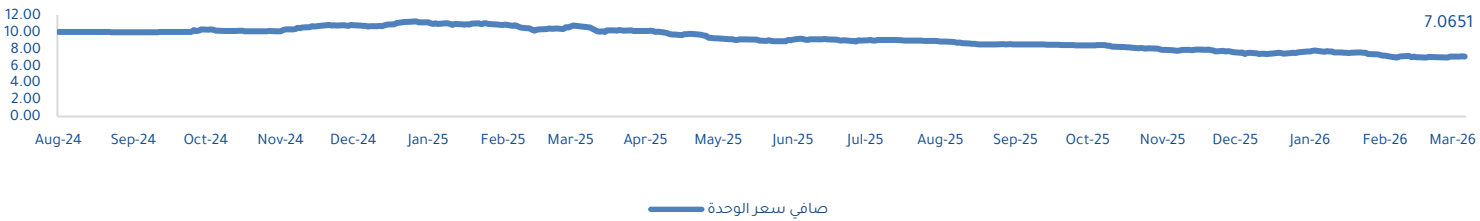
التوزيع القطاعي



التوزيع الجغرافي



اداء الصندوق منذ بداية الصندوق وحتى الربع الأول من عام 2026م



تعريفات

الانحراف المعياري: المقياس الأساسي لمعدل المخاطرة. وهو يقيس مقدار التذبذب في السعر أو العائد حول المتوسط عبر فترة من الزمن. وبصفة عامة كلما كان أصغر كانت المخاطرة أقل

$$= \sqrt{(\sum (Rp - Avg(Rp))^2 / (n - 1)) * 252}$$

الانحراف المعياري

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

$$= (Rp - Rf) / \sigma$$

مؤشر شارب

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

$$= \sigma(Rp - Rb) * \sqrt{252}$$

خطأ التتبع

بيتا: قياس لمدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الاستراتيجي

$$= Cov(x, y) / Var(x)$$

بيتا

الفا: الفارق بين العائد الفعلي للصندوق والعائد المتوقع له بناء على نسبة المخاطرة التي يتحملها (بالمقارنة مع مخاطرة سوقه ككل، والتي نحسبها بمعامل بيتا)

$$= R - [Rf + Beta * (Rm - Rf)]$$

الفا

مؤشر المعلومات: مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة ويقاس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق أو من المؤشر الاستراتيجي

مؤشر المعلومات

تم إصدار هذه المعلومات التوضيحية بواسطة شركة سدكو كابيتال، وهي مخصصة لغرض المعلومات العامة فقط. ولا تشكل عرضاً لشراء أو الاكتتاب أو المشاركة في أي أوراق مالية، ولا تشكل (أو أي جزء منها) أساساً أو يمكن الاعتماد عليها فيما يتعلق بأي عقد أو تعمل كحافز لإبرام أي عقد. هذا التقرير سري بطبيعته ومخصص فقط للمستثمرين المختارين. إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من التفاصيل حول الصناديق، يتم مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق. يمكن أن تتفحص القيمة والسعر والدخل من الأوراق المالية وكذلك ترتفع قد يسترد المستثمرون أقل مما استثمروه في الأصل. قد يكون للتغيرات في أسعار الصرف تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل الأوراق المالية. بالنسبة للأوراق المالية غير السائلة، قد يكون من الصعب على المستثمر بيع أو تحقيق الأوراق المالية والحصول على معلومات موثوقة حول قيمتها أو مدى المخاطر التي تتعرض لها. شركة سدكو كابيتال هي شركة مساهمة مغلقة برأس مال مدفوع قدره 200 مليون ريال سعودي. وهي مخصصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية بموجب ترخيص رقم 11157-37 الممنوح من هيئة السوق المالية للقيام بالتعامل وإدارة الاستثمارات وتنفيذ الصناديق والترتيب وتقديم المشورة والحفظ فيما يتعلق بالأوراق المالية. لا يجوز توزيع هذا المستند في المملكة العربية السعودية إلا على الأشخاص المحددين في لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية. ولا تعطى هيئة السوق المالية أي تأكيد يتعلق بدقة هذا المستند أو اكتماله، ونحلي 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 مرخص له.