

صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول

البيان الربع سنوي - الربع الثالث - سبتمبر 2024

أهداف الصندوق :

صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول، هو صندوق استثماري مغلق متداول متوافق مع المعايير والضوابط الشرعية تم تأسيسه وفقاً لأحكام لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. يسعى الصندوق إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين للاستثمار في فئات متعددة من الأصول وذلك من خلال تنمية رأس المال وتوزيع الدخل الدوري على المدى الطويل وذلك من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من الاستثمارات الخاصة والعامة المحلية والدولية المتوافقة مع المعايير والضوابط الشرعية ويتم ذلك من خلال الاستفادة من خبرات مدير الصندوق الطويلة في إدارة فئات متعددة من الأصول كالمكليات الخاصة، والأسهم العامة، والدخل الثابت.

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث (بالريال السعودي)

القيمة	%
نسبة الأتعاب الاجمالية TER *	لا ينطبق
نسبة الاقتراض *	لا ينطبق
مصاريف التعامل *	لا ينطبق
استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق	25,714,050 %8.57
الأرباح الموزعة	لا ينطبق

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثالث (بالريال السعودي)

سعر الوحدة في نهاية الربع	7.23
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	لا ينطبق
سعر الوحدة المزدوج لصناديق اسواق النقد وادوات الدين الثابت	لا ينطبق
صافي قيمة الوحدة كما في بداية الربع	10.0000
صافي قيمة الوحدة كما في نهاية الربع*	10.0000
إجمالي وحدات الصندوق	30,000,000 وحدة
إجمالي صافي الاصول*	300,000,000
مكرر الربحية P/E	لا ينطبق

بيانات ملكية استثمار الصندوق

ملكية تامة	%100
حق منفعة	لا ينطبق

بيانات الصندوق

تاريخ إدراج الصندوق	24 يوليو 2024
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	300,000,000 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق استثماري مغلق متداول
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر

مؤشر مركب يتتبع أوزان مؤشرات معينة وهي كالتالي: 60% مؤشر داو جونز العالمي الإسلامي (+20) % DJIMT إجمالي عائد مؤشر داو جونز للصكوك الإسلامية (+20) % DJSUKTXR متوسط متحرك 30 يوماً (سايبيد شهر واحد).

المؤشر الاسترشادي

عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
مدة الصندوق	99 سنة ميلادية ابتداءً من قبول الوحدات وإدراجها في السوق الرئيسية وإتاحتها للتداول.
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	0.51%
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
فترات التقييم	نصف سنوي

* صافي قيمة أصول الصندوق، للوحدة وجميع البيانات المالية المتعلقة بها كما في 30 سبتمبر 2024م، علماً بأن أول تقييم فعلي لصافي قيمة الأصول سيكون كما في 31 ديسمبر 2024م حسب شروط وأحكام الصندوق

العائد*

3 أشهر (كما في نهاية الربع)	سنه حتى تاريخه	سنه واحده	3 سنوات	5 سنوات
أداء الصندوق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
أداء المؤشر الاسترشادي	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
فارق الأداء	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

الأداء والمخاطر*

3 أشهر (كما في نهاية الربع)	سنه حتى تاريخه	سنه واحده	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر شارب	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
خطأ التتبع	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
بيتا	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
الفا	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر المعلومات	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

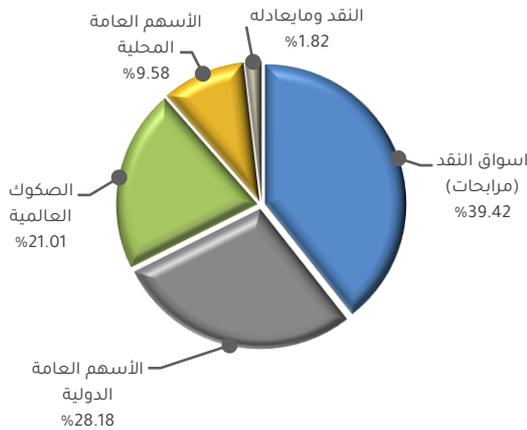
* أول تقييم فعلي لصافي قيمة أصول الصندوق سيكون كما في 31 ديسمبر 2024م حسب شروط وأحكام الصندوق وبناء عليه سيتم احتساب عائد وأداء الصندوق

صندوق سادكو كابيتال متعدد الأصول المتداول

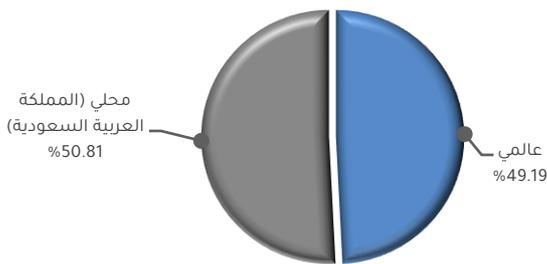
البيان الربع سنوي - الربع الثالث - سبتمبر 2024

توزيع استثمارات الصندوق (جغرافي \ قطاعي)

التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق



التوزيع الجغرافي لاستثمارات الصندوق

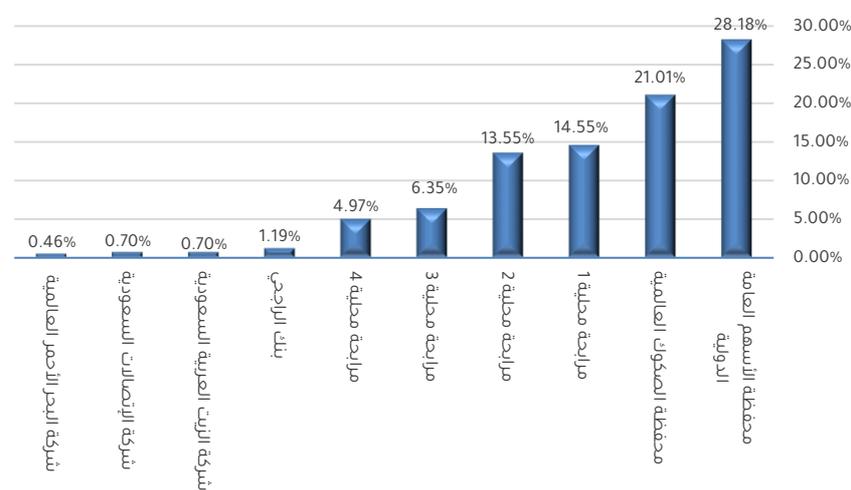


بيانات أصول الصندوق (بالريال السعودي)

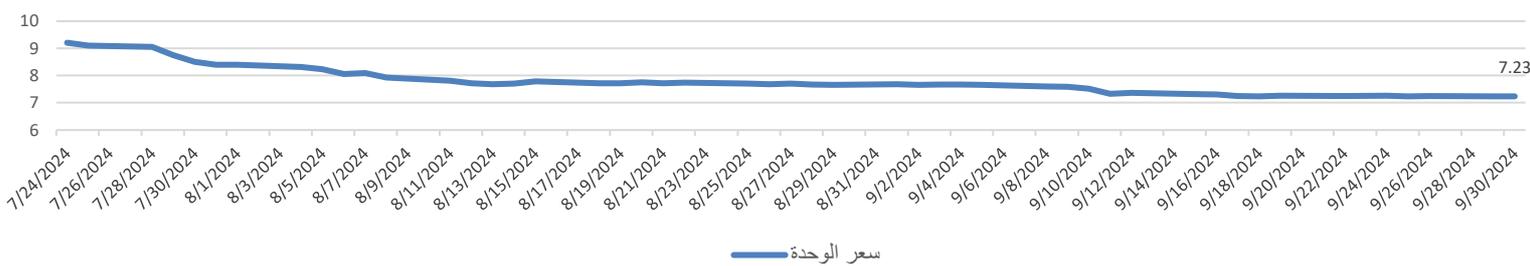
اسواق النقد (مرايحات)	117,867,268
الأسهم العامة الدولية	84,261,070
السكوك العالمية	62,822,322
الأسهم العامة المحلية	28,634,437
النقد ومايعادله	5,429,933
قيمة اجمالي الاصول*	299,015,030

* قيمة اصول الصندوق (غير مدققة) كما في 30 سبتمبر 2024م

أكبر 10 استثمارات في الصندوق



أداء سعر الوحدة المتداولة في السوق منذ بدء الصندوق



معلومات هامة

- جميع القيم المذكورة - غير مدققة حتى تاريخ التقرير
- أول تقييم فعلي لاصفي قيمة الأصول سيكون كما في 31 ديسمبر 2024م حسب شروط وأحكام الصندوق
- سيتم تقييم أصول الصندوق لكل وحدة على أساس نصف سنوي (في 30 يونيو و31 ديسمبر من كل سنة تقويمية)، وسيقوم بنشر صافي قيمة الوحدة في يوم العمل التالي من تاريخ نشر تقارير الصندوق السنوية والنصف السنوية
- بدء الصندوق عملياته في 24 يوليو 2024م

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 آتيا كان. أو أن يعتمد عليه فيما يتعلق بذلك أو أن يكون حافز لإبرام أي اتفاقية ناشئة من ذلك.

ويجب على المستثمرين المحتملين قراءة شروط وأحكام الصندوق 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 يتناسب 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 يخلي مسؤوليته عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استخدام هذا التقرير أو أي من محتوياته أو تتعلق بأي من ذلك. ولهذا يرجى الاطلاع على الشروط والأحكام بما في ذلك ودون تحديد المخاطر الرئيسية. المنطوية على الاستثمار في الصندوق حيث إن من المحتمل ألا يتحقق أي من توقعات مالية مستقبلية. فقد تنخفض قيمة الوحدات، وتوزيعات الأرباح، وأسعار الصناديق وعملائها، كما يمكن أن ترتفع أيضا، 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 متوقعة 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 إقرار من المستثمر باطلاعه على شروط وأحكام الصندوق وقبوله بها. 24C86