

صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية

المعزز بالذكاء الاصطناعي

البيان الربع سنوي - الربع الثاني - يونيو 2025

أهداف الصندوق :

صندوق استثمار عام مفتوح متوافق مع المعايير والضوابط الشرعية يهدف إلى تحقيق النمو في رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال الاستثمار في الأوراق المالية الواقعة ضمن نطاق الاستثمار في الصندوق وهي: أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية والأسهم و/أو الشهادات للشركات السعودية و/أو الشركات التابعة لها المدرجة في أي سوق مالية خارج المملكة كما يستثمر الصندوق في الطروحات العامة الأولية و/أو الطروحات الثانوية لأسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية والحقوق الأولية للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية بالإضافة الى صناديق الاستثمار العامة والخاصة في الأسهم المدرجة أو التي سيتم إدراجها في سوق الأسهم السعودية وصناديق الريت المدرجة أو التي سيتم إدراجها في سوق الأسهم السعودية والمرخصة من قبل الجهات المختصة وصناديق الاستثمار العامة والخاصة والتي تستثمر في أدوات الدين مثل الصكوك وصناديق وصفقات أسواق النقد.

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني (بالريال السعودي)		
القيمة	%	
نسبة الأتعاب الإجمالية TER	72,940	1.39%
نسبة الاقتراض	لا يوجد	لا يوجد
مصاريف التعامل	7,154	0.14%
استثمار مدير الصندوق	292,778	5.66%
الأرباح الموزعة	لا ينطبق	لا ينطبق

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني (بالريال السعودي)	
سعر الوحدة في نهاية الربع (صافي قيمة الوحدة)	9.7593
التغير في صافي قيمة الوحدة مقارنة بالربع السابق	لا ينطبق
سعر الوحدة المزدوج لصناديق اسواق النقد وادوات الدين الثابت	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	530,000 وحدة
إجمالي صافي الأصول	5,172,407
مكرر الربحية P/E	لا ينطبق

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

بيانات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق	13 أبريل 2025
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق*	5,241,140 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق استثمار عام مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
المؤشر الاسترشادي	مؤشر ستاندرد آند بورز السعودي المتوافق مع الشريعة الإسلامية للعائد الإجمالي بالعملة المحلية (مؤشر SPSHDSLT)
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 الإستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
أيام التعامل/التقييم	كل يوم عمل

* كما في 30 يونيو 2025م

العائد					
3 أشهر% (كما في نهاية الربع)	سنه حتى تاريخه %	سنه واحده %	3 سنوات %	5 سنوات %	
أداء الصندوق*	2.41-	-	-	-	
أداء المؤشر الاسترشادي (الإجمالي)	2.00-	-	-	-	
فارق الأداء	0.41-	-	-	-	
* عوائد الصندوق صافية من جميع الرسوم.					

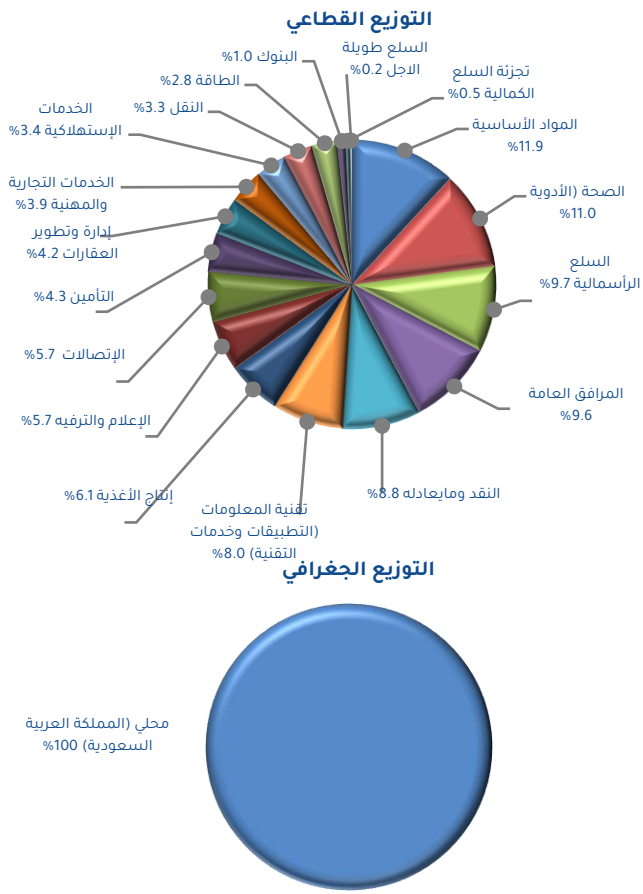
الأداء والمخاطر					
3 أشهر% (كما في نهاية الربع)	سنه حتى تاريخه %	سنه واحده %	3 سنوات %	5 سنوات %	
الانحراف المعياري	17.20	-	-	-	
مؤشر شارب	لا ينطبق	-	-	-	
خطأ التتبع	9.20	-	-	-	
بيتا	0.96	-	-	-	
الفا	0.85	-	-	-	
مؤشر المعلومات	0.18	-	-	-	

- بدأ الصندوق عملياته في 13 أبريل 2025م.
- تعريفات معايير الأداء والمخاطر الصفحة التالية.

صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية المعزز بالذكاء الاصطناعي

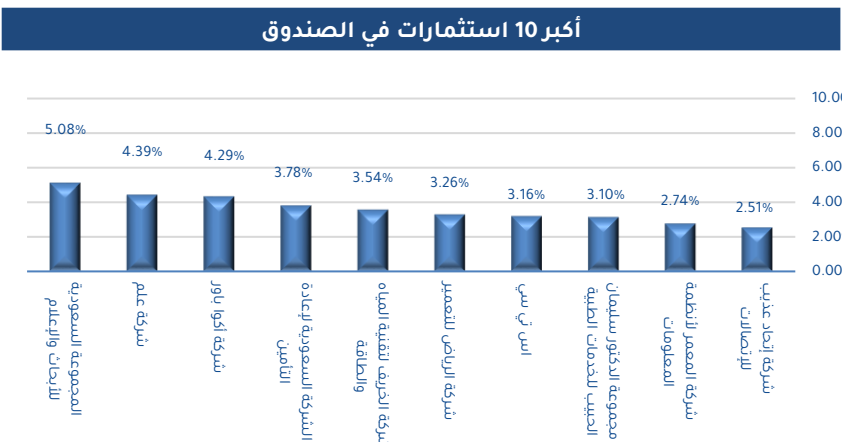
البيان الربع سنوي - الربع الثاني - يونيو 2025

توزيع إستثمارات الصندوق (قطاعي/جغرافي)

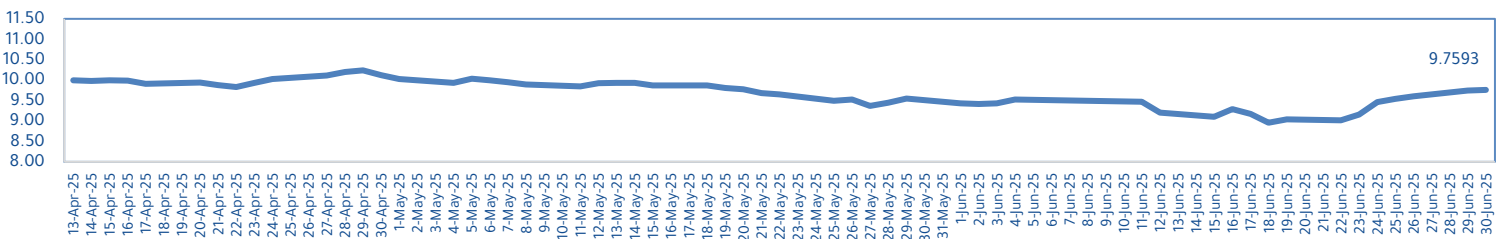


بيانات أصول الصندوق (بالريال السعودي)	
الأسهم العامة المحلية	4,781,302
النقد وما يعادله	459,838
قيمة إجمالي الأصول*	5,241,140

* كما في نهاية الربع الثاني من عام 2025م



اداء الصندوق منذ بداية الصندوق وحتى الربع الثاني من عام 2025م



تعريفات

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	الانحراف المعياري
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	مؤشر شارب
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	خطأ التتبع
قياس لمدي حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الاسترشادي	بيتا
الفارق بين العائد الفعلي للصندوق والعائد المتوقع له بناء على نسبة المخاطرة التي يتحملها (بالمقارنة مع مخاطرة سوقه ككل، والتي نحسبها بمعامل (بيتا))	الفا
مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة ويقيس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق أو من المؤشر الاسترشادي	معدل المعلومات

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 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. ولا يعتبر الأداء السابق ضماناً للنتائج المستقبلية. فقد تنخفض 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.