

صندوق سدكو كابيتال للطروحات الأولية

البيان الربع سنوي - الربع الثاني - يونيو 2025

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 الإستثمار 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 كما يمكن للصندوق أن يستثمر أيضاً في الطروحات العامة الأولية للصناديق العقارية المتداولة وصفقات أسواق النقد والصكوك المتوافقة مع المعايير والضوابط الشرعية.

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني (بالريال السعودي)		
%	القيمة	
0.58	228,143.67	نسبة الأتعاب الاجمالية TER
لا يوجد	لا يوجد	نسبة الاقتراض
0.03	10,487.36	مصاريف التعامل
لا يوجد	لا يوجد	استثمار مدير الصندوق
لا يوجد	لا يوجد	الأرباح الموزعة

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني (بالريال السعودي)	
9.1415	سعر الوحدة في نهاية الربع (صافي قيمة الوحدة)
14.80-%	التغير في صافي قيمة الوحدة مقارنة بالربع السابق
لا ينطبق	سعر الوحدة المزوج لصناديق اسواق النقد وادوات الدين الثابت
4,287,231.7448 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
39,191,822.58	إجمالي صافي الأصول
18	مكرر الربحية P/E

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

بيانات الصندوق	
26 أغسطس 2024	تاريخ بدء الصندوق
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
39,599,544.13 ريال سعودي	حجم الصندوق*
صندوق استثمار عام مفتوح	نوع الصندوق
ريال سعودي	عملة الصندوق
عالي المخاطر	مستوى المخاطر
المؤشر الاسترشادي	
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.	
لا ينطبق	عدد مرات التوزيع
الصندوق مفتوح لا يوجد مدة محددة ولا تاريخ لإستحقاق الصندوق	مدة الصندوق
لا ينطبق	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها
لا ينطبق	مستثمار الإستثمار ومدير الصندوق من الباطن
لا ينطبق	عدد أيام المتوسط المرجح
كل يوم عمل	أيام التعامل/التقييم

* كما في نهاية الربع الثاني من عام 2025م

العائد					
5 سنوات %	3 سنوات %	سنه واحده %	سنه حتى تاريخه %	3 أشهر % (كما في نهاية الربع)	
-	-	8.59-	14.72-	14.80-	أداء الصندوق*
-	-	2.88	1.21-	4.41-	أداء المؤشر الاسترشادي (الإجمالي)
-	-	11.47-	13.51-	10.39-	فارق الأداء

* عوائد الصندوق صافية من جميع الرسوم.

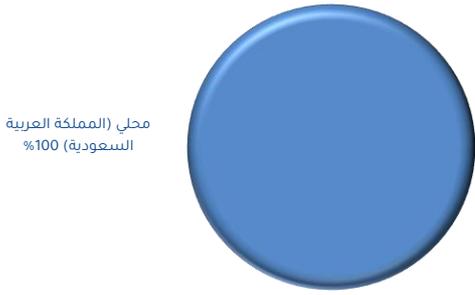
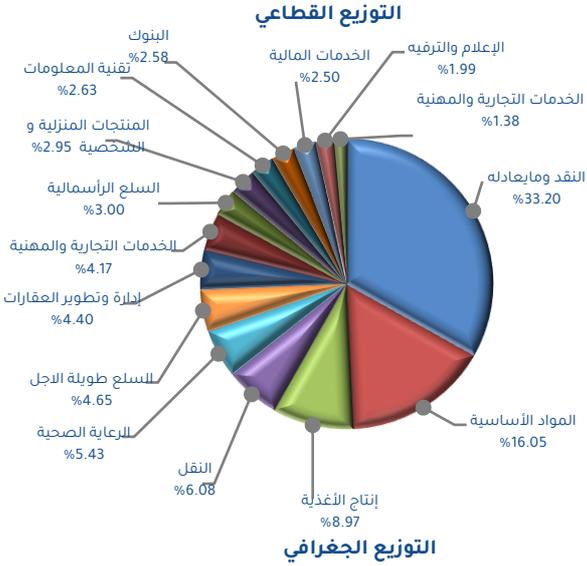
الأداء والمخاطر					
5 سنوات %	3 سنوات %	سنه واحده %	سنه حتى تاريخه %	3 أشهر % (كما في نهاية الربع)	
-	-	-	13.8	14.6	الانحراف المعياري
-	-	-	1.3-	1.1-	مؤشر شارب
-	-	-	8.5	8.1	خطأ التتبع
-	-	-	1.32	1.24	بيتا
-	-	-	12.33-	9.07-	الفا
-	-	-	1.58-	1.28-	مؤشر المعلومات

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

صندوق سدكو كابيتال للطروحات الأولية

البيان الربع سنوي - الربع الثاني - يونيو 2025

توزيع إستثمارات الصندوق (قطاعي/جغرافي)

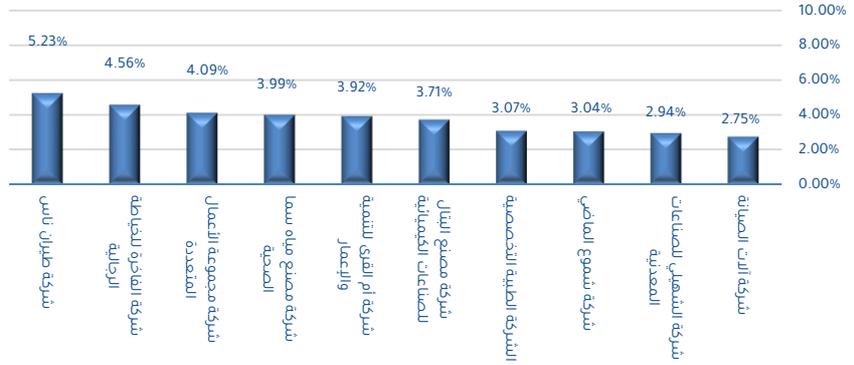


بيانات أصول الصندوق (بالريال السعودي)

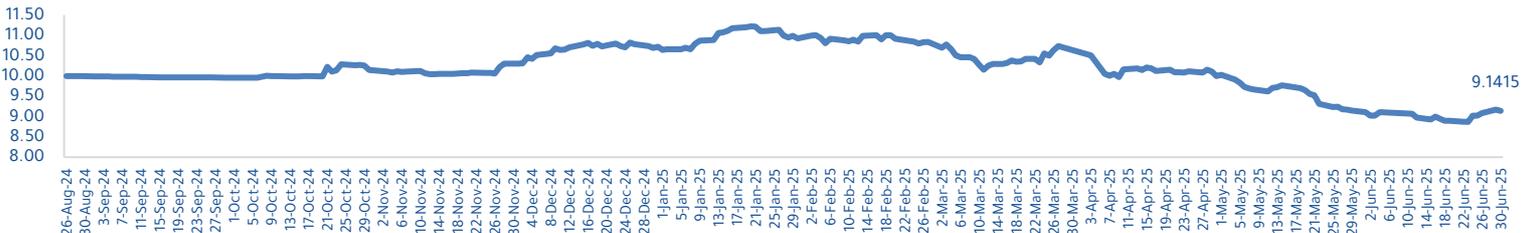
الأسهم العامة المحلية	25,944,563
النقد وما يعادله	12,894,980
الإكثبات العامة الأولية	760,000
قيمة إجمالي الأصول*	39,599,544

* كما في نهاية الربع الثاني من عام 2025م

أكبر 10 إستثمارات في الصندوق



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



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

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

مؤشر شارب

خطا التتبع: يعطي خطا التتبع دليلا على تقلب العوائد من خلال قياس اتساق فرق تتبع المحفظة بمرور الوقت، ويتم حسابه باستخدام الانحراف المعياري السنوي للفرق في المحفظة والعوائد المعيارية

خطا التتبع

بيتا: مقياس لمدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الاسترشادي

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)

الفا

معدل المعلومات: مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة ويقاس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق او 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 حافز 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 مسؤولية 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 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 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 إقرارا من المستثمر بطلانه على شروط واحكام الصندوق وقبوله بها.