

صندوق سدكو كابيتال للطروحات الأولية

البيان الربع سنوي - الربع الثالث - سبتمبر 2025

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 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 الثالث (بالريال السعودي)		
القيمة	%	
نسبة الأتعاب الإجمالية TER	347,644	0.50
نسبة الاقتراض	لا يوجد	لا يوجد
مصاريف التعامل	1,173	0.00
استثمار مدير الصندوق	لا يوجد	لا يوجد
الأرباح الموزعة	لا يوجد	لا يوجد

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثالث (بالريال السعودي)	
سعر الوحدة في نهاية الربع (صافي قيمة الوحدة)	8.5172
التغير في صافي قيمة الوحدة مقارنة بالربع السابق	-6.83%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق اسواق النقد وادوات الدين الثابت	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	8,149,984.4816 وحدة
إجمالي صافي الأصول	69,414,954
مكرر الربحية P/E	14.43

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

بيانات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق	26 أغسطس 2024
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق*	69,868,910 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 الإستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
أيام التعامل/التقييم	كل يوم عمل

*كما في 30 سبتمبر 2025م

العائد					
أداء الصندوق*	3 أشهر % (كما في نهاية الربع)	سنة حتى تاريخه %	سنة واحده %	3 سنوات %	5 سنوات %
-6.83	-20.54	-14.47	-	-	-
-1.96	-3.15	0.86	-	-	-
-4.87	-17.39	-15.33	-	-	-
* عوائد الصندوق صافية من جميع الرسوم.					

الأداء والمخاطر					
الانحراف المعياري	3 أشهر (كما في نهاية الربع)	سنة حتى تاريخه	سنة واحده	3 سنوات	5 سنوات
6.49%	11.78%	10.73%	-	-	-
-1.19	-2.04	-1.79	-	-	-
3.22%	7.15%	6.82%	-	-	-
1.28	1.32	1.34	-	-	-
-4.05%	-15.29%	-14.00%	-	-	-
-1.51	-2.43	-2.25	-	-	-

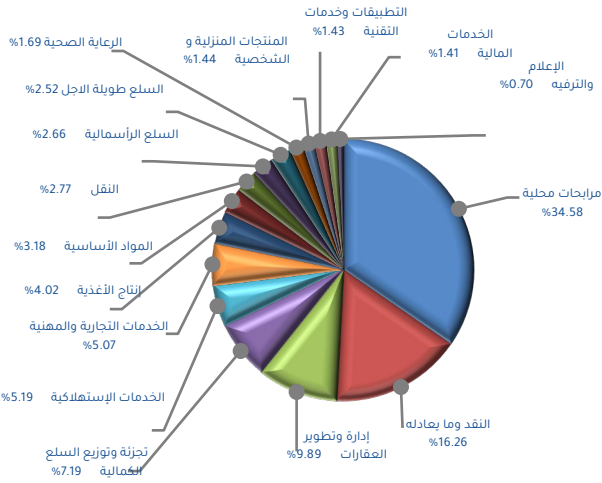
- بدأ الصندوق عملياته في 26 أغسطس 2024.
- تعريفات معايير الأداء والمخاطر الصفحة التالية.

صندوق سدكو كابيتال للطروحات الأولية

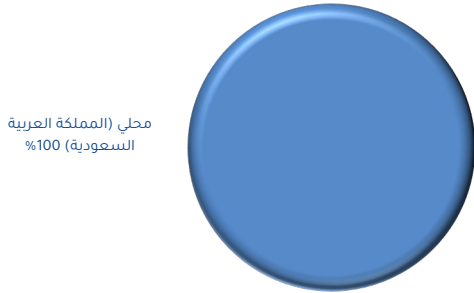
البيان الربع سنوي - الربع الثالث - سبتمبر 2025

توزيع إستثمارات الصندوق (قطاعي/جغرافي)

التوزيع القطاعي



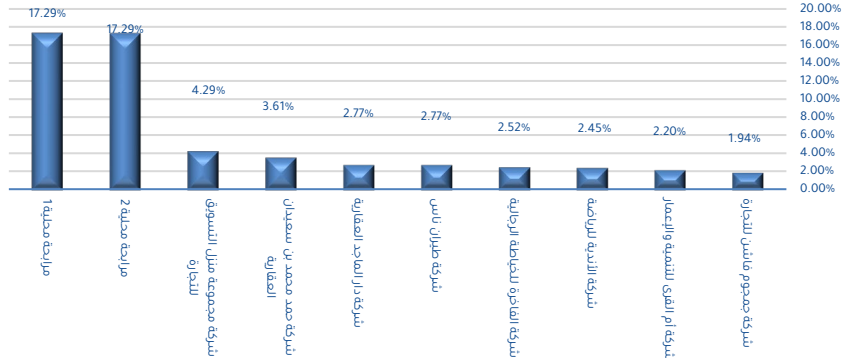
التوزيع الجغرافي



بيانات أصول الصندوق (بالريال السعودي)

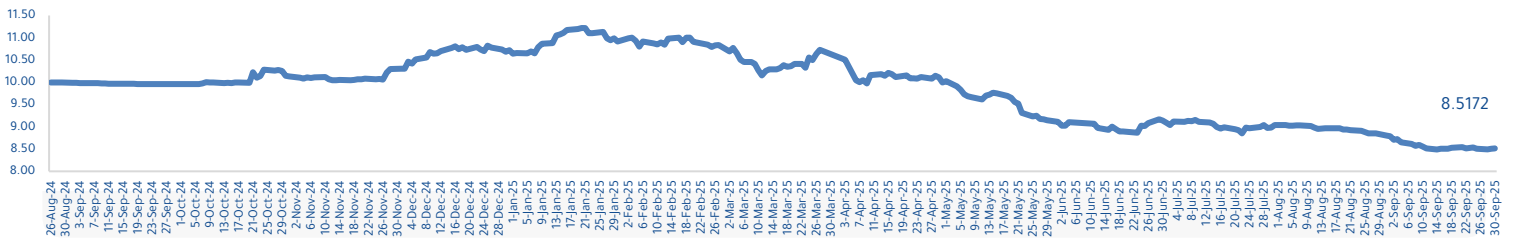
الأسهم العامة المحلية	34,345,650
اسواق النقد	24,162,766
النقد وما يعادله	11,360,494
قيمة اجمالي الاصول	69,868,910

أكبر 10 استثمارات في الصندوق



التصنيف الائتماني	التصنيف الائتماني لأداة الدين	التصنيف الائتماني للمصدر	اسم وكالة التصنيف الائتماني	تاريخ التصنيف الائتماني
مراجعة 1	P-1	Aa3	موديز	28 نوفمبر 2024
مراجعة 2	P-2	A2	موديز	28 نوفمبر 2024

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



تعريفات

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

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

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

$$= \frac{Rp - Rf}{\sigma_p}$$

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

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

خطأ التتبع

قياس لمدي حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الاستراتيجي

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

بيتا

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 يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة ويقيس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق أو من المؤشر الاستراتيجي

مؤشر المعلومات

إخلاء مسؤولية

تم إصدار هذه المعلومات التوضيحية بواسطة شركة سدكو كابيتال، وهي مخصصة لأغراض المعلومات العامة فقط، ولا تشكل عرضاً لشرء 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 تتغير القيمة والسعر والدخل من الأوراق المالية وكذلك ترتفع قد يسترد المستثمرون أقل مما استثمروا 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 مملوكة برأس مال مدفوع قدره 200 مليون ريال سعودي. وهي مخصصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية بموجب ترخيص رقم 37-11157 الممنوح من هيئة السوق المالية للقيام بالتعامل وإدارة الاستثمارات وتنشيط 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 من هيئة السوق المالية. ولا تعطي هيئة السوق المالية أي تأكيد يتعلق بدقة هذا المستند أو اكتماله، وتخلي 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.