

صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول

البيان الربع سنوي - الربع الثالث - سبتمبر 2025

أهداف الصندوق :

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 كالمكيات الخاصة والأسهم العامة والدخل الثابت.

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث 2025 (بالريال السعودي)			بيانات الصندوق	
القيمة %			تاريخ إدراج الصندوق	24 يوليو 2024
نسبة الأتعاب الاجمالية TER			سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
نسبة الاقتراض			حجم الصندوق	300,000,000 ريال سعودي
مصاريف التعامل			نوع الصندوق	صندوق استثماري مغلق متداول
استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق			عملة الصندوق	ريال سعودي
الأرباح الموزعة*			مستوى المخاطر	عالي المخاطر
* تمثل أرباح الربع الثاني من عام 2025م والتي تم الإعلان عنها وتوزيعها خلال الربع الثالث من عام 2025م				
معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثالث 2025 (بالريال السعودي)				
سعر الوحدة كما في نهاية الربع (سعر الإغلاق)				
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق				
سعر الوحدة المزدوج لصناديق اسواق النقد وادوات الدين الثابت				
صافي قيمة الوحدة كما في بداية الربع				
صافي قيمة الوحدة كما في نهاية الربع				
إجمالي وحدات الصندوق				
إجمالي صافي الاصول				
مكرر الربحية P/E				
بيانات ملكية استثمار الصندوق				
ملكية تامة				
حق منفعة				

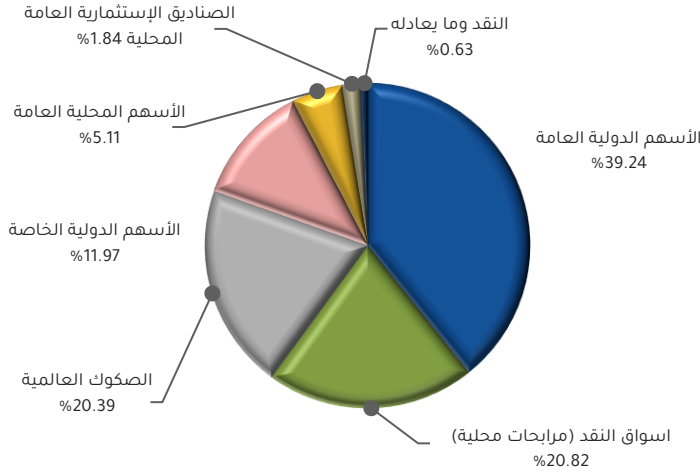
بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات (بالريال السعودي)			
الربع الرابع - 2024م	الربع الأول - 2025م	الربع الثاني - 2025م	إجمالي الأرباح الموزعة
5,700,000	4,800,000	8,700,000	
30,000,000	30,000,000	30,000,000	عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها
0.190	0.160	0.290	قيمة الربح الموزع لكل وحدة
1.90%	1.66%	2.93%	نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق
30 يناير 2025م	01 مايو 2025م	31 يوليو 2025م	أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها

صندوق سдко كابيتال متعدد الأصول المتداول

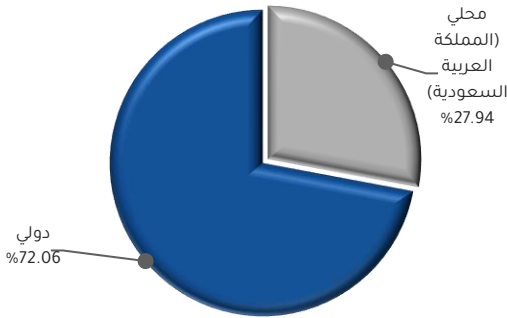
البيان الربع سنوي - الربع الثالث - سبتمبر 2025

توزيع استثمارات الصندوق (جغرافي \ قطاعي)

التوزيع القطاعي



التوزيع الجغرافي

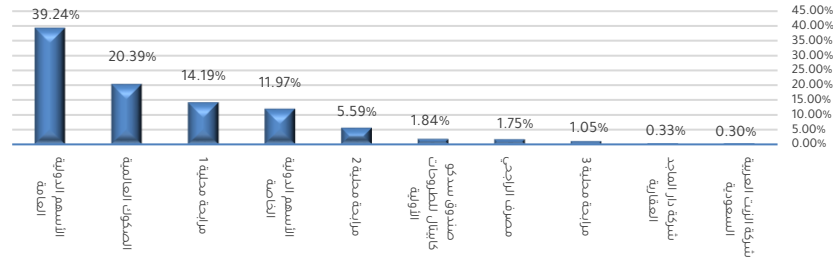


بيانات أصول الصندوق (بالريال السعودي)

120,221,719	الأسهم الدولية العامة
63,772,436	اسواق النقد (مربحات محلية)
62,468,447	الصكوك العالمية
36,656,913	الأسهم الدولية الخاصة
15,668,238	الأسهم المحلية العامة
5,625,357	الصناديق الإستثمارية العامة المحلية
1,935,349	النقد وما يعادله
306,348,459	إجمالي الأصول*

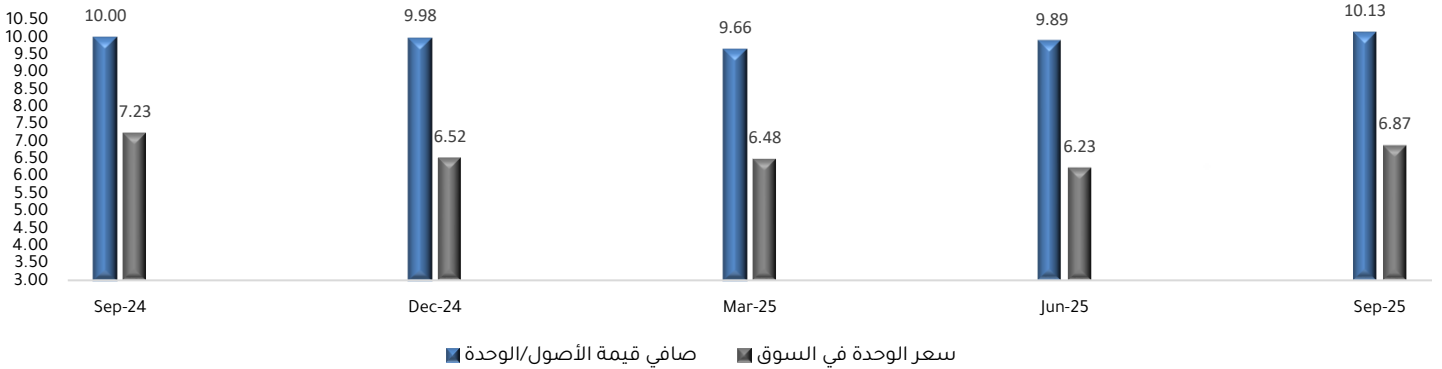
* قيمة إجمالي أصول الصندوق كما في 30 سبتمبر 2025م

أكبر 10 استثمارات في الصندوق

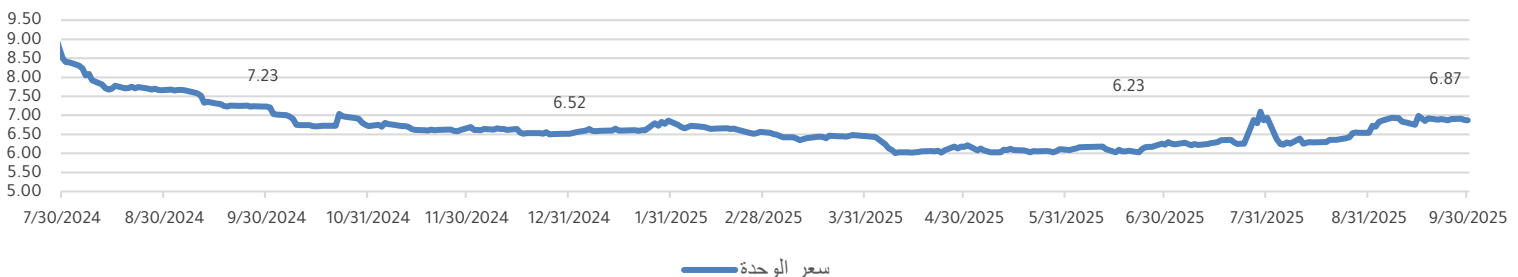


التاريخ التصنيف	اسم وكالة التصنيف الائتماني	التصنيف الائتماني للمصدر	التصنيف الائتماني لأداة الدين	ملاحظة
28 نوفمبر 2024	موديز	A2	P-1	*مربحة 1
28 نوفمبر 2024	موديز	Aa3	P-1	*مربحة 2
28 نوفمبر 2024	موديز	A2	P-1	*مربحة 3

أداء صافي قيمة للوحدة مقارنة بسعر الوحدة المتداول في السوق منذ بدء الصندوق



أداء سعر الوحدة المتداولة في السوق منذ بدء الصندوق



العائد						
الربع الثالث 2025	الربع الثاني 2025	الربع الأول 2025	سنه حتى تاريخه %	سنه واحده %	3 سنوات %	5 سنوات %
أداء الصندوق	2.41	2.47	-3.30	1.49	1.94	لا ينطبق
نسبة التوزيعات (من صافي قيمة الأصول)	2.93	1.66	1.90	6.32	6.32	لا ينطبق
إجمالي العائد الصافي	5.34	4.13	-1.40	7.80	8.26	لا ينطبق
أداء المؤشر الاسترشادي	6.07	7.94	-2.80	11.39	10.87	لا ينطبق
فارق الأداء	-0.73	-3.81	1.40	-3.59	-2.62	لا ينطبق

الأداء والمخاطر					
3 أشهر % (كما في نهاية الربع)	سنه حتى تاريخه %	سنه واحده %	3 سنوات %	5 سنوات %	
الانحراف المعياري	لا ينطبق	6.59	4.77	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر شارب	لا ينطبق	-0.30	-0.59	لا ينطبق	لا ينطبق
خطأ التتبع	لا ينطبق	4.97	5.64	لا ينطبق	لا ينطبق
بيتا	لا ينطبق	0.57	0.48	لا ينطبق	لا ينطبق
الفا	لا ينطبق	-6.49	-5.74	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر المعلومات	لا ينطبق	-1.99	-1.58	لا ينطبق	لا ينطبق

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 $= \sqrt{(\sum (Rp - Avg(Rp))^2 \div (n - 1))} \div \sqrt{252}$
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 $= Rp - Rf \div \sigma$
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 $= \sigma(Rp - Rb) \div \sqrt{252}$
بيتا	قياس لمدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الاسترشادي $= Cov(x, y) \div Var(x).$
الفا	الفارق بين العائد الفعلي للصندوق والعائد المتوقع له بناء على نسبة المخاطرة التي يتحملها (بالمقارنة مع مخاطرة سوقه ككل، والتي نحسبها بمعامل (بيتا) $= R - [Rf + Beta * (Rm - Rf)]$
مؤشر المعلومات	مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة ويقيس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق او من المؤشر الاسترشادي

إخلاء مسؤولية

تم إصدار هذه المعلومات التوضيحية بواسطة شركة سدكو كابيتال، وهي مخصصة لأغراض 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 تنخفض 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 37-11157 الممنوح من هيئة السوق المالية للقيام بالتعامل وإدارة الاستثمارات وتشغيل 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 تعطي هيئة السوق المالية أي تأكيد يتعلق بدقة هذا المستند أو احتماله، 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.