

صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية

المعزز بالذكاء الاصطناعي

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 إلى 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 الثالث (بالريال السعودي)		
القيمة	%	
نسبة الأتعاب الاجمالية TER	83,881	1.57
نسبة الاقتراض	لا ينطبق	لا ينطبق
مصاريف التعامل	8,310	0.16
استثمار مدير الصندوق	4,707,600	94.34
الأرباح الموزعة	لا ينطبق	لا ينطبق

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثالث (بالريال السعودي)	
سعر الوحدة في نهاية الربع (صافي قيمة الوحدة)	9.4152
التغير في صافي قيمة الوحدة مقارنة بالربع السابق	-3.53%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق اسواق النقد وادوات الدين الثابت	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	530,000 وحدة
إجمالي صافي الأصول	4,990,053
مكرر الربحية P/E	23.95

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

بيانات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق	13 أبريل 2025م
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق*	5,339,207 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 الاجمالي 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 سبتمبر 2025م

العائد					
3 أشهر% (كما في نهاية الربع)	سنة حتى تاريخه %	سنة واحده %	3 سنوات %	5 سنوات %	
أداء الصندوق*	-3.53	-5.85	-	-	-
أداء المؤشر الاسترشادي (الإجمالي)	5.10	2.99	-	-	-
فارق الأداء	-8.63	-8.84	-	-	-

* عوائد الصندوق صافية من جميع الرسوم.

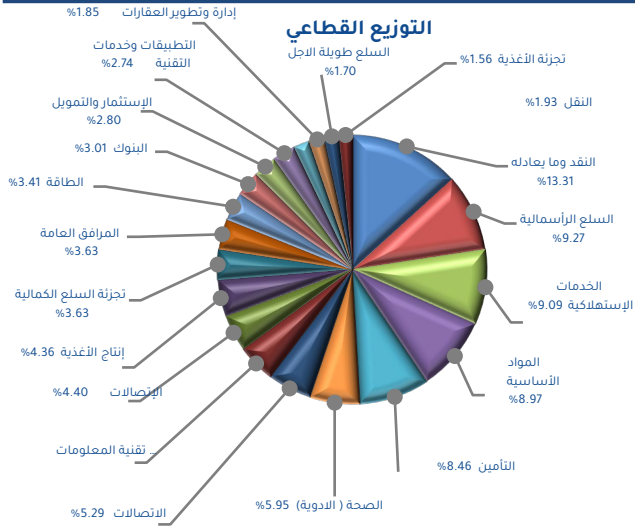
الأداء والمخاطر					
3 أشهر (كما في نهاية الربع)	سنة حتى تاريخه	سنة واحده	3 سنوات	5 سنوات	
الانحراف المعياري	9.84%	13.50%	-	-	-
مؤشر شارپ	-0.45	-0.69	-	-	-
خطأ التتبع	14.99%	15.09%	-	-	-
بيتا	-0.40	0.21	-	-	-
الفا	-2.76%	-9.20%	-	-	-
مؤشر المعلومات	-0.58	-0.59	-	-	-

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

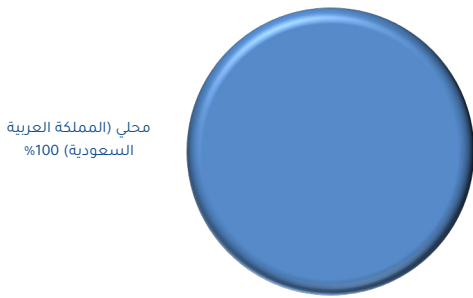
صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية المعزز بالذكاء الاصطناعي

البيان الربع سنوي - الربع الثالث - سبتمبر 2025

توزيع إستثمارات الصندوق (قطاعي/جغرافي)



التوزيع الجغرافي



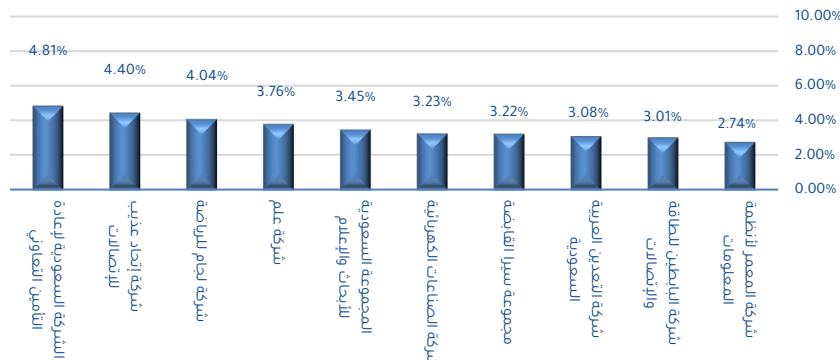
بيانات أصول الصندوق (بالريال السعودي)

الأسهم العامة المحلية 4,628,476

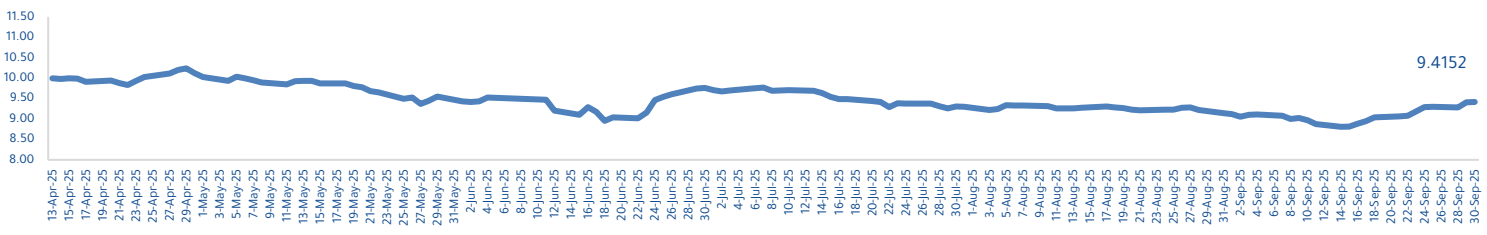
النقد وما يعادله 710,731

* كما في 30 سبتمبر 2025

أكبر 10 استثمارات في الصندوق



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



تعريفات

المقياس الأساسي للمخاطرة، وهو يقيس مقدار التذبذب في السعر أو العائد حول المتوسط عبر فترة من الزمن. وبصفة عامة كلما كان أصغر كانت المخاطرة أقل.

$$= \sqrt{(Rp - Avg(Rp))^2 + (n - 1) * \sqrt{252}}$$

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

$$= Rp - Rf / \sigma p$$

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

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

خطأ التتبع

قياس لمدي حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الاسترشادي.

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

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 او من المؤشر الاسترشادي

معدل المعلومات

إخلاء مسؤولية

تم إصدار هذه المعلومات التوضيحية بواسطة شركة سدكو كابيتال، وهي مخصصة لغرض المعلومات العامة فقط. ولا تشكل عرضاً لشراء أو اكتتاب أو المشاركة في أي أوراق مالية، ولا تشكل (أو أي جزء منها) أساساً أو يمكن الاعتماد عليها فيما يتعلق بأي عقد أو تحمل كخاضع 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 أمتل 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 مرخصة 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 تغطي هيئة السوق المالية أي تأكيد يتعلق بدقة هذا المستند أو اكتماله، ونخلى 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.