

صندوق سدكو كابيتال العالمي للتوزيعات الشهرية

البيان الربع سنوي - الربع الثالث - سبتمبر 2025

أهداف الصندوق :

صندوق استثماري عام مفتوح يهدف إلى توزيع عوائد شهرية منتظمة على مالكي الوحدات من خلال الإستثمار في أصول متعددة ومتوافقة مع المعايير الشرعية المعتمدة من لجنة الرقابة الشرعية للصندوق. أسس الصندوق وفقاً لأحكام لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث (بالريال السعودي)		
القيمة	%	
نسبة الأتعاب الإجمالية TER	53,447	1.03
نسبة الاقتراض	لا يوجد	لا يوجد
مصاريف التعامل	لا يوجد	لا يوجد
استثمار مدير الصندوق	5,037,679	98.23
الأرباح الموزعة*	لا يوجد	لا يوجد

* علماً بأنه قد تم الإعلان عن أرباح شهر سبتمبر والبالغة 40,080 ريال سعودي وتوزيعها في فترة لاحقة من تاريخ التقرير

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثالث (بالريال السعودي)		
سعر الوحدة في نهاية الربع (صافي قيمة الوحدة)	10.1771	
التغير في صافي قيمة الوحدة مقارنة بالربع السابق	لا ينطبق	لا ينطبق
سعر الوحدة المزدوج لصناديق اسواق النقد وادوات الدين الثابت	لا ينطبق	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	503,938.1807	وحدة
إجمالي صافي الأصول	5,128,644	
مكرر الربحية P/E	لا ينطبق	لا ينطبق

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

بيانات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق	2025-08-17م
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق*	5,170,202 ريال سعودي
نوع الصندوق	عام مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
المؤشر الاسترشادي	المؤشر الاسترشادي للصندوق هو مؤشر مركب يتكون من: 30% مؤشر داو جونز الإسلامي العالمي للعائد الإجمالي ورمزه (DJIMT) + 35% مؤشر داو جونز للصكوك للعائد الإجمالي (باستثناء إعادة الاستثمار) +DJSUKTXR 35% سايبيد لمدة شهر واحد
عدد مرات التوزيع	شهري - إن وجد
مدة الصندوق	الصندوق مفتوح لا يوجد مدة محددة ولا تاريخ لإستحقاق الصندوق
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	• صندوق سدكو كابيتال العالمي الغير نشط لأسهم التكنولوجيا: 0.08% • صندوق سدكو كابيتال غير النشط العالمي لأسهم الأسواق الناشئة: 0.10%
مستشار الإستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
أيام التعامل/التقييم	مرتان أسبوعياً، كل إثنين وأربعاء بإستثناء العطل الرسمية

* كما في نهاية الربع الثالث من عام 2025م

العائد					
أداء الصندوق	3 أشهر% (كما في نهاية الربع)	سنه حتى تاريخه%	سنه واحده%	3 سنوات %	5 سنوات %
أداء الصندوق	1.77	1.77	-	-	-
أداء المؤشر الاسترشادي (الإجمالي)	1.67	1.67	-	-	-
فارق الأداء	0.10	0.10	-	-	-

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

- بدأ الصندوق عملياته في 17 أغسطس 2025م
- تعريفات معايير الأداء والمخاطر الصفحة التالية.

صندوق سدكو كابيتال العالمي للتوزيعات الشهرية

البيان الربع سنوي - الثالث - سبتمبر 2025

توزيع إستثمارات الصندوق (قطاعي/جغرافي)

بيانات أصول الصندوق (بالريال السعودي)

الأسهم العامة العالمية

1,621,492

النقد ومايعادله

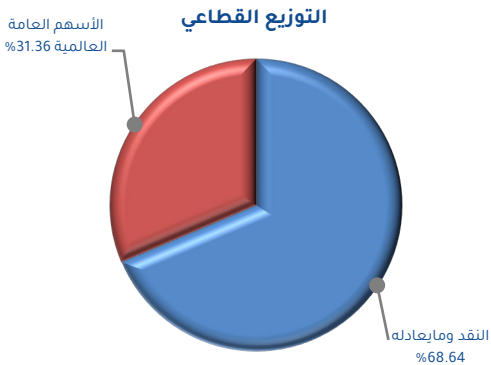
3,548,710

قيمة إجمالي الاصول*

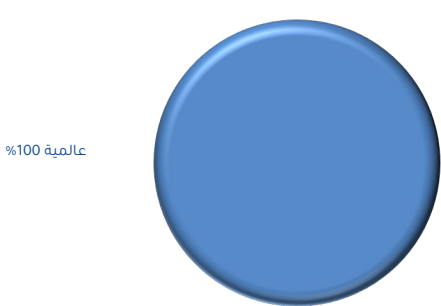
5,170,202

* كما في نهاية الربع الثالث من عام 2025م

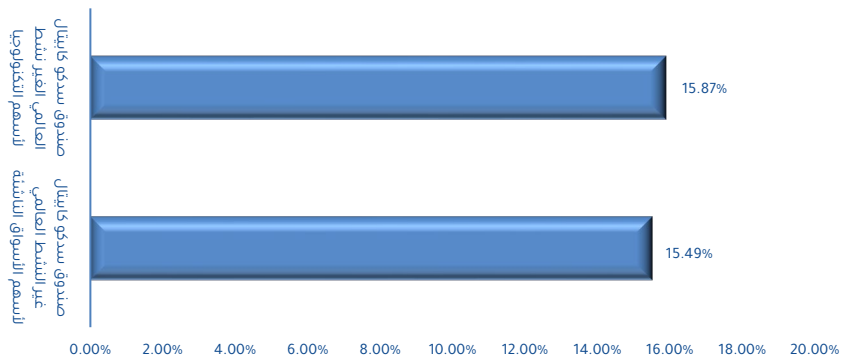
التوزيع القطاعي



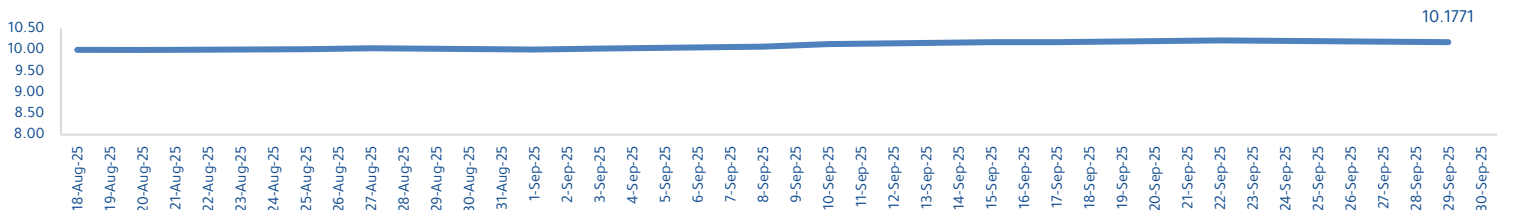
التوزيع الجغرافي



أكبر 10 استثمارات في الصندوق



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

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 و يقيس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق أو من المؤشر الاسترشادي

معدل 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 تتخفض 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 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 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.