

صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول

البيان الربع سنوي - الربع الاول - مارس 2026

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 كالممتلكات الخاصة والأسهم العامة والدخل الثابت.

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الاول 2026م (بالريال السعودي)			بيانات الصندوق	
	القيمة	%	تاريخ إدراج الصندوق	24 يوليو 2024م
نسبة الأتعاب الاجمالية TER	1,229,861	0.43%	سعر الوحدة عند الطرح	10.00 ريال سعودي
نسبة الاقتراض	لا ينطبق	لا ينطبق	حجم الصندوق*	289,775,869 ريال سعودي
مصاريف التعامل	42,429	0.01%	نوع الصندوق	صندوق استثماري مغلق متداول
استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق	24,669,803	8.57%	عملة الصندوق	ريال سعودي
الأرباح الموزعة*	3,000,000	1.04%	مستوى المخاطر	عالي المخاطر
* تمثل هذه التوزيعات أرباح الربع الرابع من عام 2025م، والتي تم الإعلان عنها وتوزيعها خلال فترة التقرير. وقد تم احتساب نسبة التوزيع بناءً على صافي قيمة أصول الصندوق كما في نهاية فترة التقرير (31 مارس 2026م).			المؤشر الاسترشادي	
معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الاول 2026م (بالريال السعودي)			عدد مرات التوزيع	
سعر الوحدة كما في نهاية الربع (سعر الإغلاق)	6.67		ربع سنوي	
صافي قيمة الوحدة كما في بداية الربع	9.9018		مدة الصندوق	99 سنة ميلادية ابتداءً من قبول الوحدات وإدراجها في السوق الرئيسية وإتاحتها للتداول.
صافي قيمة الوحدة كما في نهاية الربع	9.5939		نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	0.75%
التغير في صافي قيمة الوحدة مقارنة بالربع السابق	-3.11%		مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
سعر الوحدة المزوج لصناديق اسواق النقد وادوات الدين الثابت	لا ينطبق		عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	30,000,000 وحدة		فترات التقييم	ربع سنوي
إجمالي صافي الاصول	287,817,012		بيانات ملكية استثمار الصندوق	
مكرر الربحية P/E	لا ينطبق		ملكية تامة	100.00%
			حق منفعة	لا ينطبق

* إجمالي أصول الصندوق كما في تاريخ 31 مارس 2026م

بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات خلال الربع (بالريال السعودي)	
إجمالي الأرباح الموزعة خلال الربع	3,000,000
عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها	30,000,000 وحدة
قيمة الربح الموزع لكل وحدة	0.100
نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق*	1.04%
أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها	أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات بنهاية تداول يوم الخميس 03 شعبان 1447هـ الموافق 22 يناير 2026م
سياسة التوزيع	<ul style="list-style-type: none"> يتم الإعلان عن التوزيعات وتاريخ استحقاقها وتاريخ توزيعها (إن وجدت). خلال 40 يوم عمل من نهاية شهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل سنة ميلادية. يقوم الصندوق بتوزيع العوائد خلال مدة 90 يوم عمل من تاريخ الإعلان عن التوزيعات. تكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات حسب سجل مالكي الوحدات في تاريخ الإستحقاق. في حال رأى مدير الصندوق عدم توزيع الأرباح بسبب ظروف السوق أو أي ظروف أخرى، سيقوم مدير الصندوق بالإعلان في السوق بعدم توزيع أرباح عن الفترة المحددة.

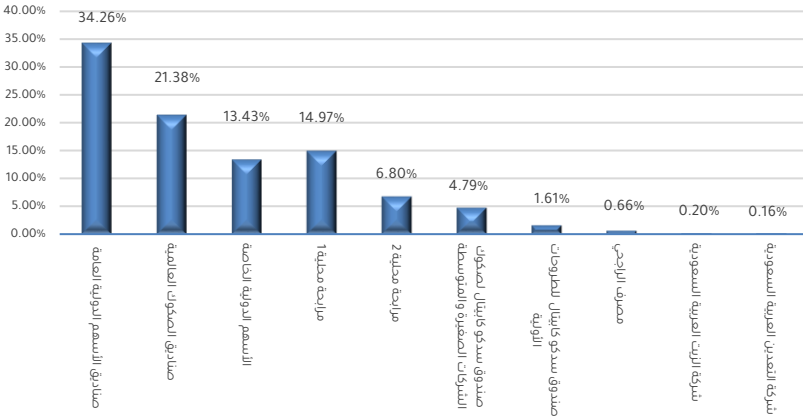
* تمثل هذه التوزيعات أرباح الربع الرابع من عام 2025م، والتي تم الإعلان عنها وتوزيعها خلال فترة التقرير. وقد تم احتساب نسبة التوزيع بناءً على صافي قيمة أصول الصندوق كما في نهاية فترة التقرير (31 مارس 2026م). في حين بلغت نسبة التوزيع 1.01% من صافي قيمة أصول الصندوق خلال فترة التوزيع المعنية.

صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول

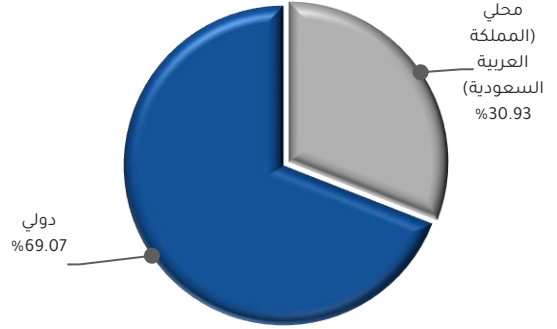
البيان الربع سنوي - الربع الاول - مارس 2026

توزيع استثمارات الصندوق

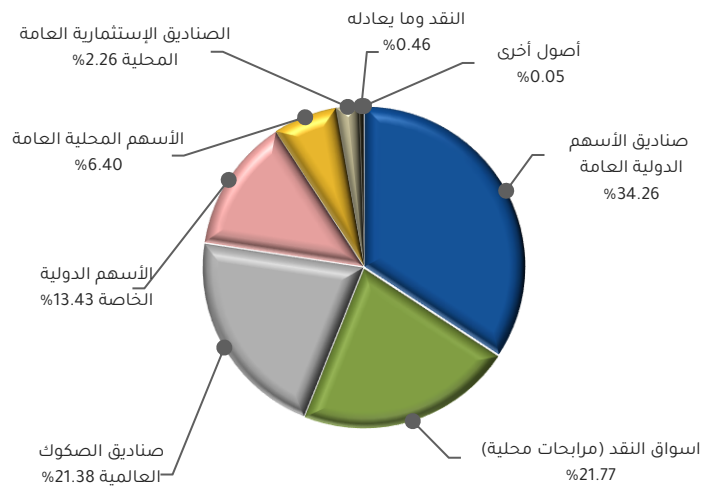
أكبر 10 استثمارات في الصندوق



التوزيع الجغرافي

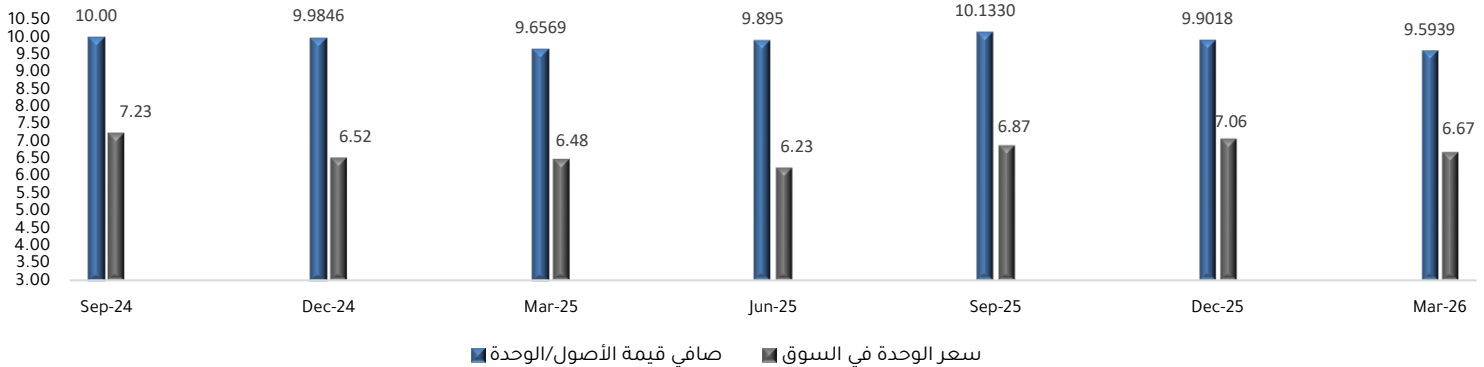


التوزيع القطاعي

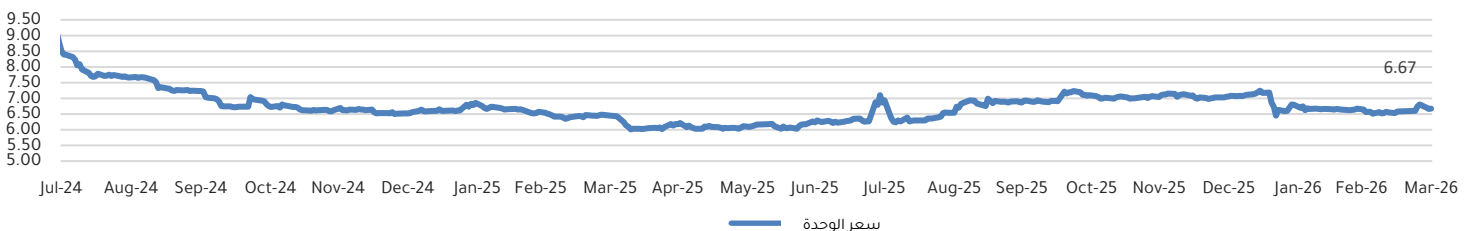


التاريخ	اسم وكالة التصنيف الائتماني	التصنيف الائتماني للمصدر	التصنيف الائتماني لأداة الدين	التصنيف الائتماني
28 نوفمبر 2024	موديز	A2	P-1	*مراصة
28 نوفمبر 2024	موديز	Aa3	P-1	*مراصة 2

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



أداء سعر الوحدة المتداولة في السوق منذ بدء الصندوق



بدء الصندوق عملياته بتاريخ 24 يوليو 2024م

صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول

البيان الربع سنوي - الربع الاول - مارس 2026

العائد

5 سنوات %	3 سنوات %	سنه واحده %	سنه حتى تاريخه %	الربع الأول % 2025	الربع الثاني % 2025	الربع الثالث % 2025	الربع الرابع % 2025	الربع الأول % 2026	أداء الصندوق
لا ينطبق	لا ينطبق	0.65-	3.11-	3.30-	2.47	2.41	2.28-	3.11-	نسبة التوزيعات (من صافي قيمة الأصول)
لا ينطبق	لا ينطبق	8.44	1.04	1.90	1.66	2.93	2.57	1.04	إجمالي العائد الصافي
لا ينطبق	لا ينطبق	7.79	2.07-	1.40-	4.13	5.34	0.29	2.07-	أداء المؤشر الاسترشادي
لا ينطبق	لا ينطبق	14.77	2.41-	2.80-	7.94	6.07	2.66	2.41-	فارق الأداء
لا ينطبق	لا ينطبق	6.98-	0.34	1.40	3.81-	0.73-	2.37-	0.34	

الأداء والمخاطر

5 سنوات %	3 سنوات %	سنه واحده %	سنه حتى تاريخه %	3 أشهر % (كما في نهاية الربع)	الانحراف المعياري
لا ينطبق	لا ينطبق	6.63	3.33	3.33	مؤشر شارب
لا ينطبق	لا ينطبق	0.40	3.40-	3.40-	خطأ التتبع
لا ينطبق	لا ينطبق	4.17	3.83	3.83	بيتا
لا ينطبق	لا ينطبق	0.64	0.46	0.46	الفا
لا ينطبق	لا ينطبق	2.91-	1.37-	1.37-	مؤشر المعلومات
لا ينطبق	لا ينطبق	1.67-	0.33	0.33	

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
$= \sqrt{(\sum (Rp - Avg(Rp))^2 / (n - 1)) * 252}$	
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
$= (Rp - Rf) / \sigma_p$	
يعطي خطأ التتبع دليلاً على تقلب العوائد من خلال قياس اتساق فريق تتبع المحفظة بمرور الوقت. ويتم حسابه باستخدام الانحراف المعياري السنوي للفرق في المحفظة والعوائد المعيارية	خطأ التتبع
$= \sigma(Rp - Rb) * \sqrt{252}$	
قياس لمدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الاسترشادي	بيتا
$= Cov(x, y) / Var(x)$	
الفارق بين العائد الفعلي للصندوق والعائد المتوقع له بناء على نسبة المخاطرة التي يتحملها (بالمقارنة مع مخاطرة سوقه ككل، والتي نحسبها بمعامل بيتا)	الفا
$= R - [Rf + Beta * (Rm - Rf)]$	
مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة ويقيس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق او من المؤشر الاسترشادي	مؤشر المعلومات

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 مرخصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية بموجب ترخيص رقم 11157-37 الممنوح من هيئة السوق المالية للقيام بالتعامل وإدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق 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 ائتماله. 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.