

صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية المعزز بالذكاء الاصطناعي

البيان الربع سنوي - الربع الاول - مارس 2026

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 الريب 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 الاول (بالريال السعودي)	
القيمة	%
نسبة الأتعاب الاجمالية TER	28,692
نسبة الاقتراض	لا ينطبق
مصاريف التعامل	3,730
استثمار مدير الصندوق	4,408,975
الأرباح الموزعة	لا ينطبق

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الاول (بالريال السعودي)	
سعر الوحدة في نهاية الربع (صافي قيمة الوحدة)	8.8179
التغير في صافي قيمة الوحدة مقارنة بالربع السابق	2.96%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق اسواق النقد وادوات الدين الثابت	لا يوجد
إجمالي وحدات الصندوق	530,000 وحدة
إجمالي صافي الأصول	4,673,513
مكرر الربحية P/E	20.41

بيانات ملكية استثمارات الصندوق	
ملكية تامة	100.00%
حق منفعة	لا ينطبق

بيانات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق	13 أبريل 2025م
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق*	4,822,318 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق استثمار عام مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
المؤشر الاسترشادي	مؤشر ستاندر أند بورز السعودي المتوافق مع التشريعية الإسلامية للعائد الاجمالي بالعملة المحلية (مؤشر SPSHDSLTL)
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

* إجمالي قيمة الأصول كما في تاريخ 31 مارس 2026م

العائد					
5 سنوات %	3 سنوات %	سنه واحده %	سنه حتى تاريخه %	3 أشهر % (كما في نهاية الربع)	أداء الصندوق*
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	2.96	2.96	أداء الصندوق*
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	7.00	7.00	أداء المؤشر الاسترشادي (الإجمالي)
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	4.04-	4.04-	فارق الأداء

* عوائد الصندوق صافية من جميع الرسوم.

الأداء والمخاطر					
5 سنوات %	3 سنوات %	سنه واحده %	سنه حتى تاريخه %	3 أشهر % (كما في نهاية الربع)	الانحراف المعياري
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	17.23	17.23	مؤشر شارب
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	0.59	0.59	خطأ التتبع
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	9.01	9.01	بيتا
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	0.76	0.76	الفا
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	2.53-	2.53-	مؤشر المعلومات
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	0.45-	0.45-	

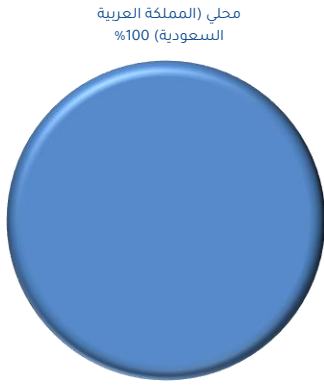
* بدأ الصندوق عملياته في 13 أبريل 2025م.
تعريفات معايير الأداء والمخاطر الصفحة التالية.

صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية المعزز بالذكاء الاصطناعي

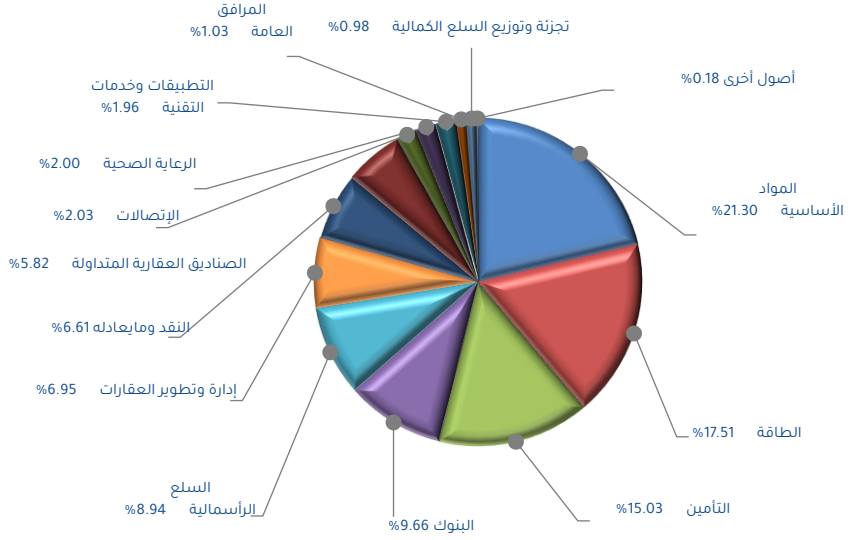
البيان الربع سنوي - الربع الاول - مارس 2026

توزيع إستثمارات الصندوق

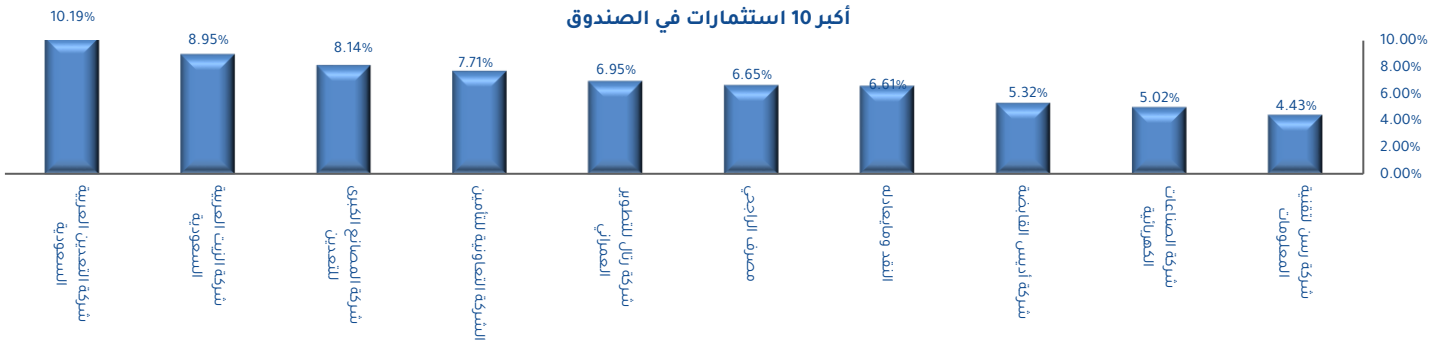
التوزيع الجغرافي



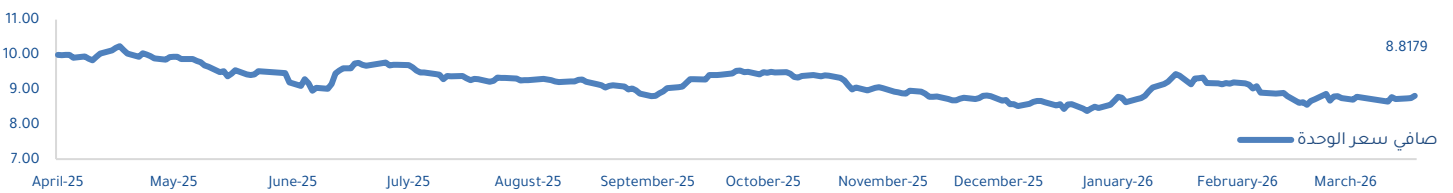
التوزيع القطاعي



أكبر 10 إستثمارات في الصندوق



اداء الصندوق منذ بداية الصندوق وحتى الربع الاول من عام 2026م



تعريفات

المقياس الاساسي لمدى 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

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

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 فرق 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

معدل المعلومات

إخلاء مسؤولية

تم إصدار هذه المعلومات التوضيحية بواسطة شركة سدكو كابيتال، وهي مخصصة لغرض المعلومات العامة فقط. ولا تشكل عرضاً لشرء أو الاكتاب أو المشاركة في أي أوراق مالية، ولا تشكل (أو أي جزء منها) أساساً أو يمكن الاعتماد عليها فيما يتعلق بأي عقد أو تحمل كخافز لبرام أي عقد. هذا التقرير سري بطبيعته ومخصص للمستثمرين المختارين. إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من التفاصيل حول الصناديق، يتم مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق، يمكن أن تتخفف 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 الإستثمارات 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، 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 تحذر فقم محتويات هذا المستند، يجب عليهم الأخذ بشروطه مستشاراً مالي مرخص له.