

صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية

التقرير الربع سنوي للربع المنتهي في 31 ديسمبر 2020

اسم صندوق الاستثمار

صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية

معلومات صندوق الاستثمار

مدير الصندوق	سدكو كابيتال
تاريخ البدء	25 مايو 2016م
عملة الصندوق	ريال سعودي
حجم الصندوق	10.49 مليون ريال سعودي
المؤشر الإرشادي	مؤشر ستاندرد أند بورز السعودي المحلي الإسلامي - العائد الكلي
الحد الأدنى للاشتراك	50,000 ريال سعودي
أيام التقييم / أيام التعامل	اليوم الذي يتم فيه تحديد صافي سعر الوحدة، وهو كل يوم اثنين وأربعاء على أن يكونا يومي عمل
آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك والاسترداد	الساعة الرابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية في يوم التعامل
رسوم الاشتراك	ما لا يتجاوز 2 % من قيمة الاشتراك الأولي والإضافي وتدفع مقدماً
رسوم الاسترداد المبكر	1.00 % من صافي قيمة الوحدات المستردة خلال 30 يوم عمل من الاشتراك
أتعاب إدارة الصندوق	0.75 % يتم احتسابها سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق وتدفع شهرياً
أتعاب الأداء	يدفع الصندوق أتعاب أداء بنسبة 20 % إذا حقق مدير الصندوق أداء أعلى من معدل الحاجز
أتعاب إداري الصندوق وأمين الحفظ	0.10 % سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق تدفع شهرياً وبحد أدنى 100,000 ريال سعودي سنوياً
مراجع الحسابات	كي بي إم جي
إداري الصندوق وأمين الحفظ	السعودي الفرنسي كابيتال

أهداف وسياسات الاستثمار وممارساته

يهدف إلى تحقيق عوائد إيجابية مطلقة وذلك من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية بالإضافة إلى الاستثمار في الطروحات الأولية في السعودية والامارات وقطر والكويت وعمان والبحرين والاردن ومصر وتونس والمغرب ("دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا")، بما يتفق مع ضوابط الاستثمار الشرعية المعتمدة من الهيئة الشرعية للشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال). ويجوز للصندوق الاستثمار في جميع قطاعات السوق المالية السعودية، دون التركيز بشكل خاص على أي قطاع أو صناعة. وسوف يتم إعادة استثمار الأرباح الرأسمالية والأرباح النقدية في الصندوق. وقد يتم الاحتفاظ بالأرصدة النقدية، أو سيعاد استثمارها في صفقات مربحة قصيرة الأجل بالريال السعودي مع البنوك السعودية تحت اشراف مؤسسة النقد العربي السعودي. لن يكون الصندوق مرتبطاً بأي مؤشر استرشادي ولكن سيكون مؤشر ستاندرد أند بورز السعودي المحلي الإسلامي (العائد الكلي) رمزه: SPSHDSADT معياراً لمقارنة أداء الصندوق فقط.

أكبر عشرة إستثمارات في محفظة الصندوق

قائمة الأسماء ونسب المصدرين الذين تشكل أسهمهم أكبر عشرة استثمارات في محفظة الصندوق كما هي في أول يوم من الربع

العدد	المصدر	%
1	صندوق الراجحي للمضاربة بالضائع بالريال	8.99%
2	الاتصالات	4.79%
3	الراجحي	4.71%
4	المراعي	2.82%
5	اتحاد اتصالات	1.93%
6	الخدمات الأرضية	1.93%
7	البحري	1.49%
8	التموين	1.45%
9	معادن	1.22%
10	وقت اللياقة	0.98%

نسبة الأتعاب الإجمالية للربع ومصاريف التعامل للربع

القيمة	البند
نسبة الأتعاب الإجمالية للربع إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	1.54%
الإرباح الموزعة في الربع	-
استثمار مدير الصندوق (بالوحدات)	91,475.0721
نسبة استثمار مدير الصندوق	100.00%
قيمة الوحدة كما في نهاية الربع	114.7274
مبلغ مصاريف التعامل للربع	33,983.68
نسبة مصاريف التعامل للربع	0.33%
نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع	-

مؤشر ومعايير المخاطر

القيمة	تحليل إحصائي
16.09%	الانحراف المعياري (سنوي)
0.77	معامل بيتا
0.25	نسبة شارب

ارتفع مؤشر اس اند بي للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة (عائد كلي) بنحو 5.75% خلال الربع الرابع من عام 2020 وارتفع العائد بنسبة 3.1% وظل معدل العقبة عند 0.62%. هذا وقد ساهمت إيجاباً كل من شركة الوطنية والمراكز وميد غلف للتأمين بنحو 15 و11 و10 نقاط أساس على التوالي. فيما أثرت سلباً على العوائد كل من شركة مهارة والمواساة وتهامة بنحو 19 و10 و9 نقاط أساس على التوالي.

نظرة على أداء الصندوق خلال الفترة

معايير ومؤشرات أداء الصندوق

العائد الإجمالي لثلاث سنوات، وخمس سنوات، وعشر سنوات ومنذ التأسيس**

معايير الأداء	العائد منذ 3 سنوات	العائد منذ 5 سنوات	العائد منذ 10 سنوات
العائد	8.25%	لا ينطبق	لا ينطبق

** بدأ الصندوق عملياته في 25 مايو 2016م

معايير الأداء	منذ بداية الربع	منذ بداية العام	منذ التأسيس**
صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية	1.41%	0.32%	14.73%
المؤشر الاسترشادي (مؤشر ستاندراند بورز السعودي المحلي الاسلامي- العائد الكلي)	4.99%	11.75%	42.10%

** بدأ الصندوق عملياته في 25 مايو 2016م

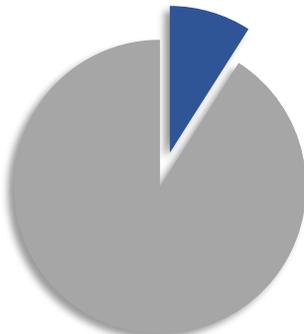
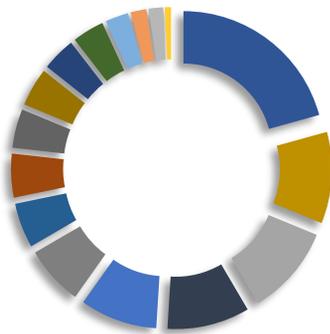
توزيع أسهم الصندوق حسب القطاع كما في أخير يوم في الربع

العدد	القطاع	%
1	البنوك	20.71%
2	الاتصالات	10.46%
3	الصناديق الاستثمارية	10.34%
4	الطاقة	9.47%
5	إدارة وتطوير العقارات	8.87%
6	الرعاية الصحية	6.79%
7	تجزئة الأغذية	5.13%
8	تجزئة السلع الكمالية	5.00%
9	الخدمات التجارية والمهنية	4.44%
10	الإعلام والترفيه	4.41%
11	التأمين	3.85%
12	المواد الأساسية	3.66%
13	الخدمات الاستهلاكية	2.66%
14	إنتاج الأغذية	1.81%
15	المرافق العامة	1.68%
16	السلع الرأسمالية	0.72%
	المجموع	100.00%

توزيع أصول الصندوق كما في أخير يوم في الربع

القطاع	%
الأسهم	90.95%
النقد	9.05%
المجموع	100.00%

- البنوك
- الاتصالات
- الصناديق الاستثمارية
- الطاقة
- إدارة وتطوير العقارات
- الرعاية الصحية
- تجزئة الأغذية
- تجزئة السلع الكمالية
- الخدمات التجارية والمهنية
- الإعلام والترفيه
- التأمين
- المواد الأساسية
- الخدمات الاستهلاكية
- إنتاج الأغذية
- المرافق العامة
- السلع الرأسمالية



- النقد
- الأسهم

مدير الصندوق

الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال). ترخيص هيئة السوق المالية رقم 11157-37 البرج الجنوبي – الطابق الثاني، أسواق البحر الأحمر، بين البوابة 7 والبوابة 8. ص.ب. 13396 جدة 21493 المملكة العربية السعودية. info@sedccapital.com

اسم وعنوان مدير الصندوق

أمين الحفظ

شركة السعودي الفرنسي كابيتال، الرياض 749 طريق الملك فهد - تقاطع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (شارع التحلية) ص.ب. 23454 الرياض 11426.

اسم وعنوان أمين الحفظ

من مهام أمين الحفظ:

- تسوية الأوراق المالية
- متابعة الإجراءات الإدارية للشركات
- تحصيل الأرباح والمستحقات
- إدارة النقد

وصف موجز لمهامه

المحاسب القانوني

كي بي ام جي الفوزان وشركاه
مركز زهران للأعمال – شارع الأمير سلطان
ص.ب. 55078 ، جدة 21534 المملكة العربية السعودية،
هاتف: +966 12 698 9595
www.kpmg.com/sa

اسم وعنوان المحاسب القانوني

تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

ملاحظة هامة:

هذه الوثيقة مخصصة فقط للأشخاص الذين قامت شركة سدكو كابيتال أو إحدى الشركات التابعة لها أو ممثلها المعين بتقديمها مباشرة. لا يجوز توزيع هذه الوثيقة أو نشرها أو نسخها أو تقديمها أو تقديمها بشكل كلي أو جزئي إلى أطراف أخرى بدون موافقة خطية مكتوبة من سدكو كابيتال. هذه المواد غير مخصصة للتوزيع أو الاستخدام من قبل أي شخص أو كيان في أي ولاية قضائية أو بلد يكون فيه هذا التوزيع أو الاستخدام مخالفاً للقانون أو اللوائح المحلية. يطلب من سدكو كابيتال الحصول على الأشخاص الذين يجوزهم هذه الوثيقة للإبلاغ عن أي قيود فيما يتعلق بعرض أو بيع المصالح الموضحة هنا بموجب قوانين ولوائح أي إقليم فيما يتعلق بأي طلبات لهذه المصالح ، بما في ذلك الحصول على أي موافقة حكومية أو موافقة أخرى ومراعاة أي إجراءات شكلية أخرى منصوص عليها في هذا الإقليم. لم تتخذ شركة سدكو كابيتال أي إجراء في أي اختصاص قضائي يسمح بوضع المصالح ذات الصلة في أي فئة قانوني مطلوب لاتخاذ إجراء لهذا الغرض ، كما لم يتم اتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بحيازة أو توزيع هذا المستند. تم إعداد المعلومات والآراء في هذا المستند من قبل سدكو كابيتال. تعتقد سدكو كابيتال أن المعلومات الواردة هنا موثوق بها / أو تم الحصول عليها من مصادر عامة يعتقد أنها موثوقة.

لا تقدم سدكو كابيتال أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أي من المعلومات الواردة في هذه الوثيقة. لا تقتصر هذه الوثيقة على أي مستلم ، ويجوز لشركة سدكو كابيتال القيام بأعمال فيما يتعلق بأي من المفاهيم التي يمثلها هذا المستند مع أطراف أخرى غير المستلم المعين. يمكن لشركة سدكو كابيتال أيضاً القيام بأعمال لا تتوافق مع الاقتراحات التجارية الواردة في هذه الوثيقة. تمثل الآراء والتقدير والإسقاطات في هذه الوثيقة الحكم الحالي لشركة سدكو كابيتال وهي عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. شركة سدكو كابيتال غير ملزمة بتحديث أو تعديل هذه الوثيقة أو لإخطار أي قارئ منها في حالة ما إذا كانت أي مسألة مذكورة هنا أو أي رأي أو توقعات أو تقديرات موضحة هنا ، تتغير أو تصبح غير دقيقة في وقت لاحق. أسعار وتوافر الأصول والممتلكات والأدوات المالية هي أيضا عرضة للتغيير دون إشعار. لا يوجد ضمان بأن شركة سدكو كابيتال سوف تكون قادرة على تأمين العوائد المطلوبة أو الموصوفة للاستثمارات أو لأي من منتجاتها.

وتقدم هذه الوثيقة لأغراض إعلامية فقط. لا ينبغي أن يُفسر على أنه عرض للشراء أو التماس عرض لبيع أي أصول أو أسهم أو أمن أو للمشاركة في أي استراتيجية استثمارية معينة في أي ولاية قضائية. يجب أن يتم أي نشاط استثماري من هذا القبيل فقط على أساس النموذج النهائي لتقديم المواد التي لن يتم توفيرها إلا لأولئك الذين يثبتون القدرة على تقييم مخاطر ومزايا هذا الاستثمار. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يؤدي تسليم هذا المستند ، بصرف النظر عن تاريخ إصداره ، إلى حدوث تغيير في شؤون شركة سدكو كابيتال أو أي من منتجاتها منذ تاريخ هذه الوثيقة. يجب ألا يعامل المستثمرون المحتملين محتويات هذه الوثيقة كمشورة تتعلق بالشرعية أو الضرائب أو الاستثمار أو أي مسائل أخرى.

قد لا تكون الاستثمارات التي تمت مناقشتها في هذه الوثيقة مناسبة لجميع المستثمرين ويجب على المستثمرين اتخاذ قراراتهم الاستثمارية باستخدام مستشارهم المستقلين حيث يعتقدون أنها ضرورية وعلى أساس أوضاعهم المالية وأهدافهم الاستثمارية المحددة. إن الاستثمار في أي استثمار يربح أو يديره سدكو كابيتال سيكون مناسباً فقط لبعض المستثمرين المتطورين الذين لا يحتاجون إلى سيولة فورية في استثماراتهم. لن يكون هناك سوق عام أو ثانوي للمصالح في الاستثمارات وليس من المتوقع أن يتطور سوق عام أو ثانوي. قد يتذبذب الدخل من الاستثمارات وقد يرتفع أو ينخفض سعر أو قيمة الاستثمارات الموضحة في هذه الوثيقة ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، وقد يفقد المستثمر جميع الأموال المستثمرة. علاوة على ذلك ، لا يمثل الأداء السابق بالضرورة نتائج مستقبلية.

21C06

www.sedcocapital.com



ص.ب. 13396 جدة 21493
المملكة العربية السعودية



+966 12 690 6555



info@sedcocapital.com



ترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-11157



+966 12 690 6599

