

# صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول

البيان الربع سنوي - الربع الرابع -ديسمبر 2025

## 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 كالمكليات الخاصة والأسهم العامة والدخل الثابت.

| معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع 2025 (بالريال السعودي) |            |          |
|--|------------|----------|
| القيمة   | %          |          |
| نسبة الأتعاب الاجمالية TER                                       | 717,032    | 0.24%    |
| نسبة الاقتراض  | لا ينطبق   | لا ينطبق |
| مصاريف التعامل   | 65,648     | 0.02%    |
| استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق                   | 25,461,538 | 8.57%    |
| الأرباح الموزعة*   | 7,800,000  | 2.57%    |

\* تمثل أرباح الربع الثالث من عام 2025م والتي تم الإعلان عنها وتوزيعها خلال فترة التقرير

| معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الرابع 2025 (بالريال السعودي) |                 |
|--|-----------------|
| سعر الوحدة كما في نهاية الربع (سعر الإغلاق)                      | 7.06            |
| التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق                        | 2.77%           |
| سعر الوحدة المزدوج لصناديق اسواق النقد وادوات الدين الثابت       | لا ينطبق        |
| صافي قيمة الوحدة كما في بداية الربع                              | 10.1330         |
| صافي قيمة الوحدة كما في نهاية الربع                              | 9.9018          |
| إجمالي وحدات الصندوق   | 30,000,000 وحدة |
| إجمالي صافي الاصول   | 297,052,917     |
| مكرر الربحية P/E   | لا ينطبق        |

| بيانات ملكية استثمار الصندوق |          |
|------------------------------|----------|
| ملكية تامة                   | 100.00%  |
| حق منفعة                     | لا ينطبق |

| بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات خلال الربع (بالريال السعودي) |   |
|---|---|
| إجمالي الأرباح الموزعة خلال الربع الرابع*                           | 7,800,000   |
| عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها                             | 30,000,000 وحدة   |
| قيمة الربح الموزع لكل وحدة  | 0.260   |
| نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق                              | 2.57%   |
| أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها                             | أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات بنهاية تداول يوم الخميس 01 جمادى الأولى 1447هـ الموافق 23 أكتوبر 2025م   |
| سياسة التوزيع   | <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>يقوم الصندوق بتوزيع العوائد خلال مدة 90 يوم عمل من تاريخ الإعلان عن التوزيعات.</li> <li>تكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات حسب سجل مالكي الوحدات في تاريخ الإستحقاق.</li> <li>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.</li> </ul> |

\* تمثل أرباح عن الفترة من 01 يوليو 2025م إلى 30 سبتمبر 2025م والتي تم الإعلان عنها بتاريخ 19 أكتوبر وتم البدء بصرف الأرباح ابتداءً من تاريخ 23 نوفمبر 2025م.

| بيانات الصندوق                           |   |
|--|---|
| تاريخ إدراج الصندوق                      | 24 يوليو 2024   |
| سعر الوحدة عند الطرح                     | 10.00 ريال سعودي  |
| حجم الصندوق*                             | 300,565,076 ريال سعودي  |
| نوع الصندوق                              | صندوق استثماري مغلق متداول  |
| عملة الصندوق                             | ريال سعودي  |
| مستوى المخاطر                            | عالي المخاطر  |
| المؤشر الاسترشادي                        | مؤشر مركب يتتبع أوزان مؤشرات معينة وهي كالتالي: 60% مؤشر داو جونز العالمي الإسلامي (DJIMI+) 20% إجمالي عائد مؤشر داو جونز للصكوك الإسلامية (DJSUKTXR) + 20% 30 يوماً للمتوسط المتحرك (سايبيد شهر واحد). |
| عدد مرات التوزيع                         | ربع سنوي  |
| مدة الصندوق                              | 99 سنة ميلادية ابتداءً من قبول الوحدات وإدراجها في السوق الرئيسية وإتاحتها للتداول.   |
| نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها | 0.71%   |
| مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن | لا ينطبق  |
| عدد أيام المتوسط المرجح                  | لا ينطبق  |
| فترات التقييم                            | ربع سنوي  |

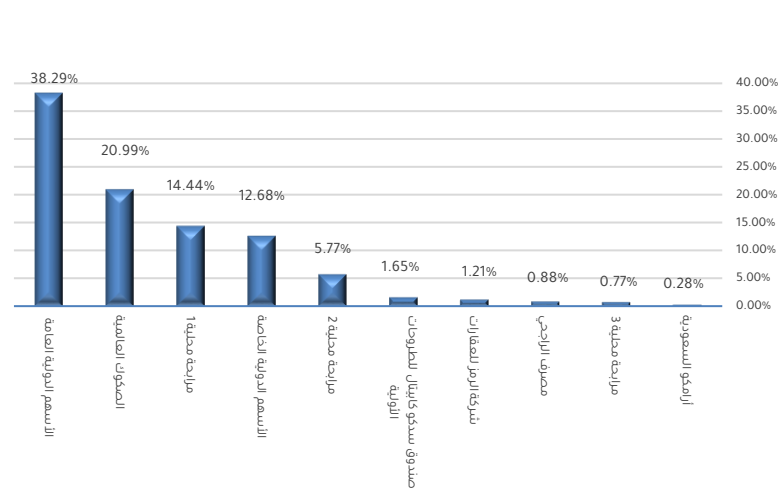
\*إجمالي أصول الصندوق كما في تاريخ 31 ديسمبر 2025م

## صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول

البيان الربع سنوي - الربع الرابع - ديسمبر 2025

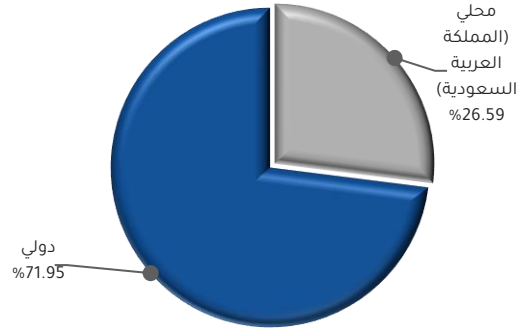
### توزيع استثمارات الصندوق

#### أكبر 10 استثمارات في الصندوق

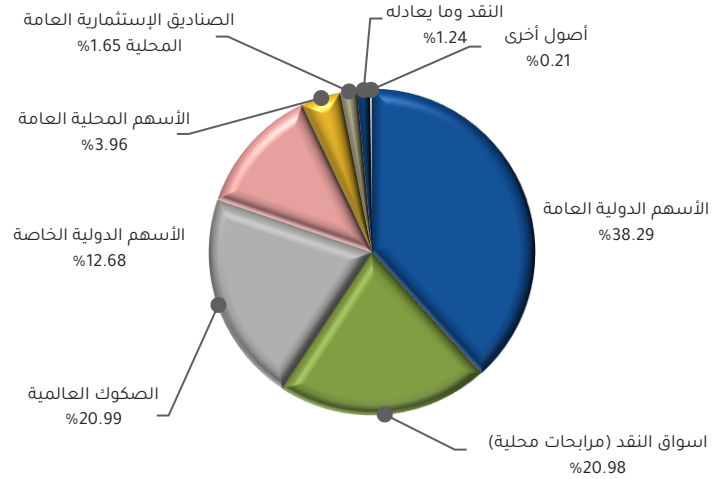


| التاريخ<br>التصنيف<br>الائتماني | اسم وكالة<br>التصنيف<br>الائتماني | التصنيف الائتماني<br>للمصدر | التصنيف الائتماني<br>لأداة الدين |          |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------|
| 28 نوفمبر 2024                  | موديز                             | A2                          | P-1                              | *مراصة 1 |
| 28 نوفمبر 2024                  | موديز                             | Aa3                         | P-1                              | *مراصة 2 |
| 28 نوفمبر 2024                  | موديز                             | Aa3                         | P-1                              | *مراصة 3 |

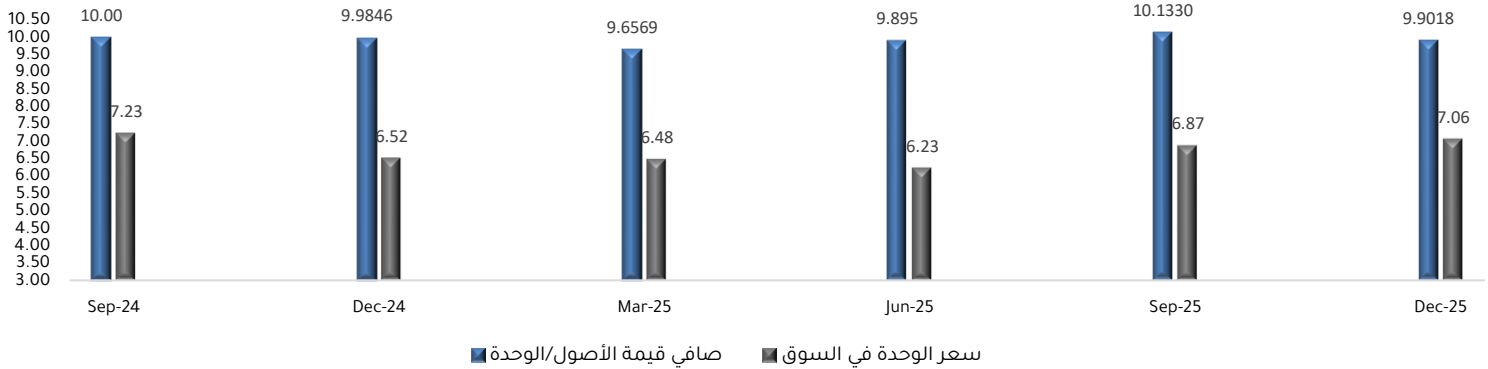
#### التوزيع الجغرافي



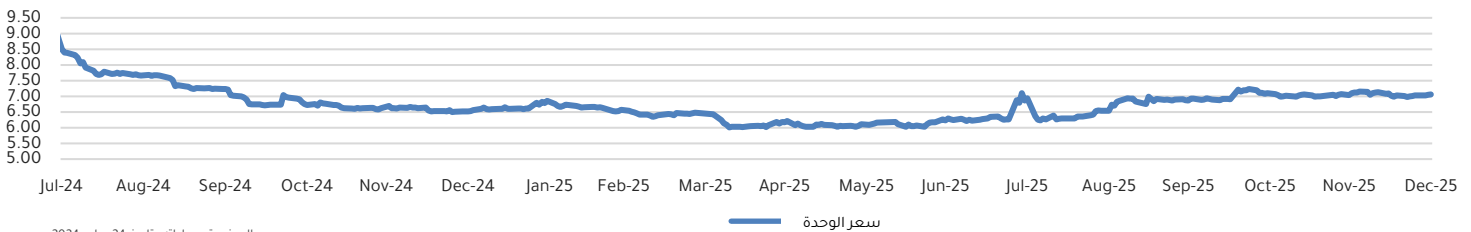
#### التوزيع القطاعي



### 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

SED  
CAPITAL

سدكو  
كابيتال

SED  
CAPITAL

سدكو  
كابيتال

SED  
CAPITAL

سدكو  
كابيتال

SED  
CAPITAL

سدكو  
كابيتال

## صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول

البيان الربع سنوي - الربع الرابع - ديسمبر 2025

| العائد            |                   |                   |                  |                  |             |           |           |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|
| الربع الرابع 2025 | الربع الثالث 2025 | الربع الثاني 2025 | الربع الأول 2025 | سنه حتى تاريخه % | سنه واحده % | 3 سنوات % | 5 سنوات % |
| -2.28             | 2.41              | 2.47              | -3.30            | -0.83            | -0.83       | لا ينطبق  | لا ينطبق  |
| 2.57              | 2.93              | 1.66              | 1.90             | 9.09             | 9.09        | لا ينطبق  | لا ينطبق  |
| 0.29              | 5.34              | 4.13              | -1.40            | 8.26             | 8.26        | لا ينطبق  | لا ينطبق  |
| 2.66              | 6.07              | 7.94              | -2.80            | 14.24            | 14.24       | لا ينطبق  | لا ينطبق  |
| -2.37             | -0.73             | -3.81             | 1.40             | -5.98            | -5.98       | لا ينطبق  | لا ينطبق  |

| الأداء والمخاطر                  |                  |             |           |           |
|----------------------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|
| 3 أشهر %<br>(كما في نهاية الربع) | سنه حتى تاريخه % | سنه واحده % | 3 سنوات % | 5 سنوات % |
| 7.14                             | 5.68             | 5.68        | لا ينطبق  | لا ينطبق  |
| -0.33                            | 0.83             | 0.83        | لا ينطبق  | لا ينطبق  |
| 2.32                             | 4.34             | 4.34        | لا ينطبق  | لا ينطبق  |
| 1.48                             | 0.58             | 0.58        | لا ينطبق  | لا ينطبق  |
| -3.23                            | -1.61            | -1.61       | لا ينطبق  | لا ينطبق  |
| -4.26                            | -1.40            | -1.40       | لا ينطبق  | لا ينطبق  |

### تعريفات

|                   |   |
|-------------------|---|
| الانحراف المعياري | 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<br>$= \sqrt{(\sum (Rp - Avg(Rp))^2 / (n - 1))} \times \sqrt{252}$ |
| مؤشر شارب         | 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<br>$= (Rp - Rf) / \sigma_p$        |
| خط التتبع         | 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<br>$= \sigma(Rp - Rb) \times \sqrt{252}$    |
| بيتا              | قياس لمدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الاسترشادي<br>$= Cov(x, y) / Var(x)$   |
| الف               | الفارق بين العائد الفعلي للصندوق والعائد المتوقع له بناء على نسبة المخاطرة التي يتحملها (بالمقارنة مع مخاطرة سوقه ككل، والتي نحسبها بمعامل (بيتا)<br>$= R - [Rf + \beta (Rm - Rf)]$                                   |
| مؤشر المعلومات    | مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة ويقيس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق او من المؤشر الاسترشادي  |

**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 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 مخصصة 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 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 احتماله، 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.