

## صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول

بيان الربع السنوي - الربع الرابع - ديسمبر 2025

## أهداف الصندوق :

صندوق استثماري مغلق متداول متافق 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 للالستثمار في فئات متعددة من الأصول وذلك من خلال تنمية رأس المال وتوزيع الدخل الدوري على المدى الطويل وذلك من خلال الاستثمار في محفظة متعددة من الاستثمارات الخاصة والعامنة المحلية والدولية المتوفقة مع المعايير والضوابط الشرعية ويتم ذلك من خلال الاستفادة من خبرات مدير الصندوق الطويلة في إدارة فئات متعددة من الأصول كالمملكيات الخاصة والأسهم العامة والدخل الثابت.

## معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع 2025 (بالریال السعودی)

القيمة	%
717,032	%0.24
لا ينطبق	نسبة الأقتراض
65,648	%0.02
25,461,538	%8.57
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 (بالي ريال السعودي)

7.06	سعر الوحدة كما في نهاية الربع (سعر الإغلاق)
%2.77	التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق
لا ينطبق	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد وادوات الدين الثابت
10.1330	صافي قيمة الوحدة كما في بداية الربع
9.9018	صافي قيمة الوحدة كما في نهاية الربع
30,000,000 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
297,052,917	إجمالي صافي الأصول
لا ينطبق	مكرر الربحية/E

## بيانات ملکية استثمار الصندوق

%100.00	<b>ملكية تامة</b>
لا ينطبق	<b>حق منفعة</b>

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

إجمالي أصول الصندوق كما في تاريخ 31 ديسمبر 2025م

## بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات خلال الربع (بالريال السعودي)

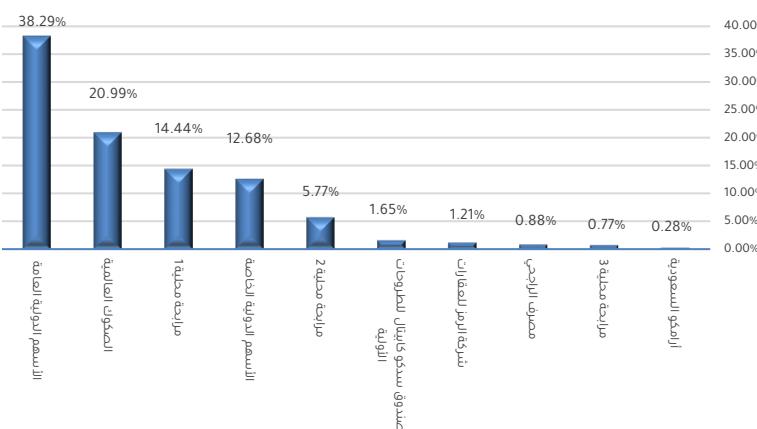
إجمالي الأرباح الموزعة خلال الربع الرابع*	عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها	قيمة الربح الموزع لكل وحدة	نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق	أحقيقة التوزيعات النقدية التي تم توزيعها
7,800,000	30,000,000 وحدة	0.260	2.57%	أحقيقة التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات بنهاية تداول يوم الخميس 01 جمادى الأولى 1447ه الموافق 23 أكتوبر 2025م
• 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 أحقيقة التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات حسب سجل مالكي الوحدات في تاريخ الاستحقاق.	• 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.	سياسة التوزيع

## صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول

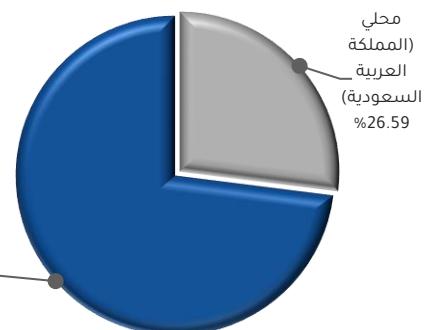
البيان الرابع سنوي - الرابع الربع - ديسمبر 2025

### توزيع استثمارات الصندوق

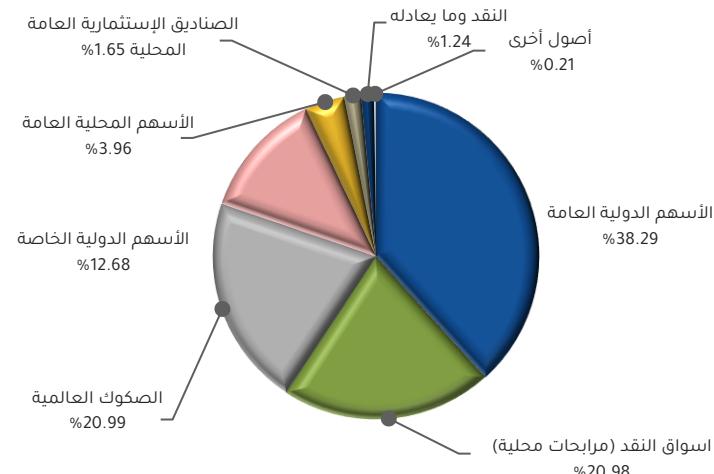
#### أكبر 10 استثمارات في الصندوق



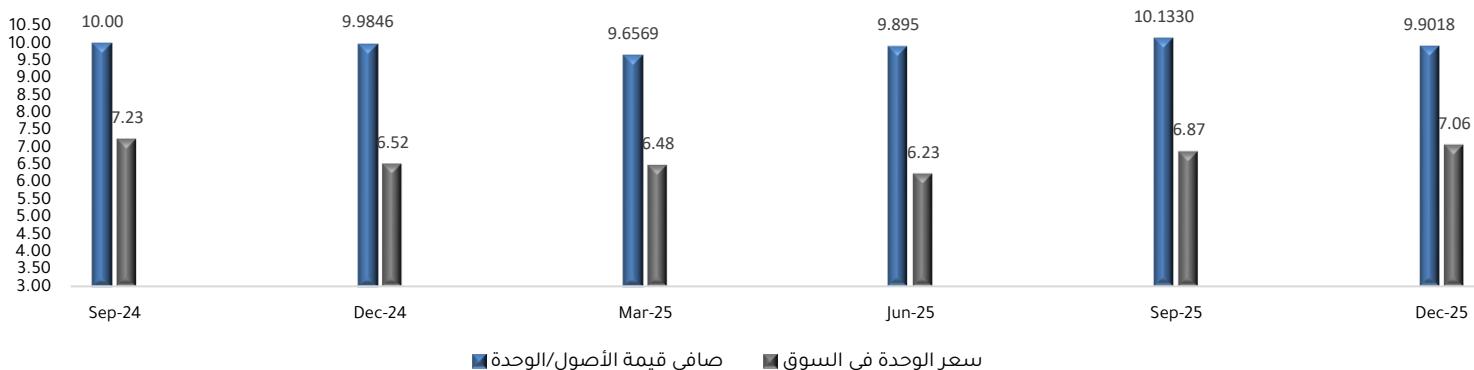
#### التوزيع الجغرافي



#### التوزيع القطاعي

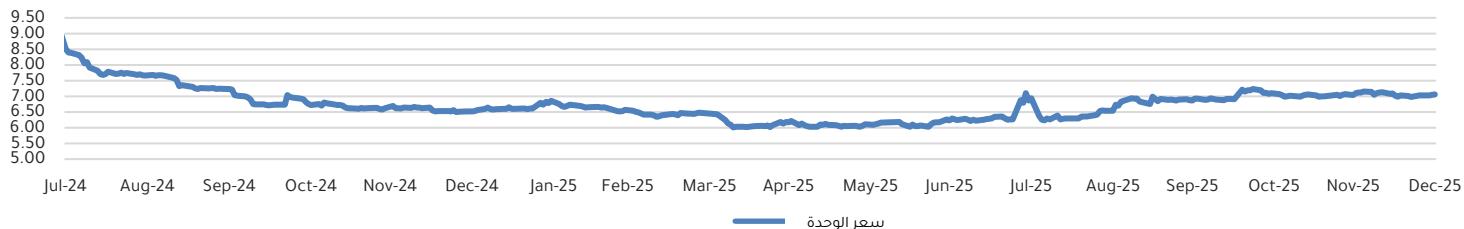


#### أداء صافي قيمة للوحدة مقارنة بسعر الوحدة المتداول في السوق منذ بدء الصندوق



■ صافي قيمة الأصول/الوحدة ■ سعر الوحدة في السوق

#### أداء سعر الوحدة المتداول في السوق منذ بدء الصندوق



## صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول

البيان الرابع سنوي - الرابع الرابع - ديسمبر 2025

### العائد

5 سنوات %	3 سنوات %	% سنه واحده	سنہ حتی تاریخہ %	2025 الربع الثالث	2025 الربع الثاني	2025 الربع الثالث	2025 الربع الرابع	أداء الصندوق
لا ينطبق	لا ينطبق	0.83-	0.83-	3.30-	2.47	2.41	-2.28	نسبة التوزيعات (من صافي قيمة الأصول)
لا ينطبق	لا ينطبق	9.09	9.09	1.90	1.66	2.93	2.57	إجمالي العائد الصافي
لا ينطبق	لا ينطبق	8.26	8.26	1.40-	4.13	5.34	0.29	أداء المؤشر الاسترادي
لا ينطبق	لا ينطبق	14.24	14.24	2.80-	7.94	6.07	2.66	فارق الأداء
لا ينطبق	لا ينطبق	5.98-	5.98-	1.40	3.81-	0.73-	2.37-	

### الأداء والمخاطر

5 سنوات %	3 سنوات %	% سنه واحده	سنہ حتی تاریخہ %	3 أشهر % (كما في نهاية الربع)	الانحراف المعياري
لا ينطبق	لا ينطبق	5.68	5.68	7.14	مؤشر شارب
لا ينطبق	لا ينطبق	0.83	0.83	0.33-	خطا التتبع
لا ينطبق	لا ينطبق	4.34	4.34	2.32	بيتا
لا ينطبق	لا ينطبق	0.58	0.58	1.48	الفا
لا ينطبق	لا ينطبق	1.61-	1.61-	3.23-	مؤشر المعلومات
لا ينطبق	لا ينطبق	1.40-	1.40-	4.26-	

### تعريفات

المقياس الأساسي لمعدل المخاطرة. وهو يقيس مقدار التذبذب في السعر أو العائد حول المتوسط عبر فترة من الزمن. وبصفة عامة كلما كان أصغر كانت المخاطرة أقل

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

الانحراف المعياري

نسبة تقييم متوسط العائد الذي يتم الحصول عليه بما يزيد عن المعدل الخالي من المخاطر. نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معد العائد خالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة

$$= \frac{Rp - Rf}{\sigma p}$$

مؤشر شارب

يعطي خطأ التتبع دليلاً على تقلب العوائد من خلال قياس اتساق فرق تبع المحفظة بمدرو الوقت. ويتم حسابه باستخدام الانحراف المعياري السنوي للفرق في المحفظة والعوائد المعيارية

$$= \sigma(Rp - Rb) / \sqrt{252}$$

خطا التتبع

قياس لمدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الاسترادي

$$= Cov(x, y) / Var(x).$$

بيتا

الفارق بين العائد الفعلي للصندوق والعائد المتوقع له بناء على نسبة المخاطرة التي يتحملها (بالمقارنة مع مخاطرة سوقه ككل، والتي نحسبها بمعامل (بيتا))

$$= R - [Rf + Beta * (Rm - Rf)]$$

الفا

مؤشر يستخدم لتقدير أداء مدير الصندوق لفترة معينة ويقيس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق، أو من المؤشر الاسترادي

مؤشر المعلومات

يخلص مسؤولية

تم إصدار هذه المعلومات التوضيحية بواسطة شركة سدكو كابيتال، وهي مخصصة لغرض المعلومات العامة فقط، ولا تشكل عرضاً لشراء أو الكتاب أو المشاركة في أي أوراق مالية، ولا تشكل (أو جزء منها) أساساً أو يمكن الاعتماد عليها فيما يتعلق بأي عقد أو تعلم كحافظ 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 تختلف القيمة والسعر والدخل من الأوراق المالية وكذلك ترتفع. قد يستند المستثمرون أقل مما استثمروه في الأصل. قد يكون للتغيرات في أسعار المصرف تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل الأوراق المالية. بالنسبة للأوراق المالية غير السيادية، قد يكون من الصعب على المستثمر بيع أو تحويل الأوراق المالية والحصول على معلومات موثوقة حول قيمتها أو مدى المخاطر التي ت تعرض لها. شركة سدكو كابيتال هي شركة مساعدة مملوكة برأسمال مال مدفوع قدره 200 مليون ريال سعودي، وهي مراخصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية بموجب ترخيص رقم 11157-37 الممنوح من هيئة السوق المالية لتفعيل الأوراق المالية وإدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق، وتقدم المشورة والحفظ فيما يتعلق بالأوراق المالية. لا يجوز توزيع هذا المستند في المملكة العربية السعودية إلا على الأشخاص المحددون في لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية، ولا يعطي هيئة السوق المالية أي تأكيد يتعلق بهذه هذا المستند أو اكتماله. وتخلص الهيئة نفسها من أي مسؤولية أو خسارة تترتب عما ورد في هذا المستند أو اعتماد على أي جزء منه، ويجب على الراغبين في الاشتراك في الأوراق المالية المطروحة بموجب هذا المستند تجربة مدى صحة المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية محل الطرح، وفي حال تعرّف فهم محتويات هذا المستند، يجب عليهم الأخذ بمشورة مستشار مالي مرخص له.