

صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول

البيان الربع سنوي - الربع الرابع - ديسمبر 2024

أهداف الصندوق :

صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول، هو 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 2024 (بالريال السعودي)		
القيمة	%	
نسبة الأتعاب الاجمالية TER	1,055,436	0.35%
نسبة الاقتراض	لا ينطبق	لا ينطبق
مصاريف التعامل	لا ينطبق	لا ينطبق
استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق	25,670,555	8.57%
الأرباح الموزعة	لا ينطبق	لا ينطبق

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الرابع 2024 (بالريال السعودي)		
سعر الوحدة كما في نهاية الربع (سعر الإغلاق)	6.52	
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	-9.82%	
سعر الوحدة المزوج لصناديق اسواق النقد وادوات الدين الثابت	لا ينطبق	
صافي قيمة الوحدة كما في بداية الربع	10.0000	
صافي قيمة الوحدة كما في نهاية الربع	9.9831	
إجمالي وحدات الصندوق	30,000,000	
إجمالي صافي الاصول	299,492,551	
مكرر الربحية P/E	لا ينطبق	

بيانات ملكية استثمار الصندوق		
ملكية تامة	100%	
حق منفعة	لا ينطبق	

بيانات الصندوق	
تاريخ إدراج الصندوق	24 يوليو 2024
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	300,000,000 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 (DJIMT) + 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	0.54%
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
فترات التقييم**	ربع سنوي

* حسب المذكور في شروط وأحكام الصندوق
** تم تحديث فترات تقييم أصول الصندوق لكل وحدة على أساس ربع سنوي بدلاً من نصف سنوي في مذكرة شروط وأحكام الصندوق خلال فترة التقرير.

العائد					
أداء الصندوق	3 أشهر % (كما في نهاية الربع)*	سنه حتى تاريخه %	سنه واحده %	3 سنوات %	5 سنوات %
أداء الصندوق	0.02-	0.02-	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
أداء المؤشر الاسترشادي	3.98	3.98	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
فارق الأداء	4.00-	4.00-	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

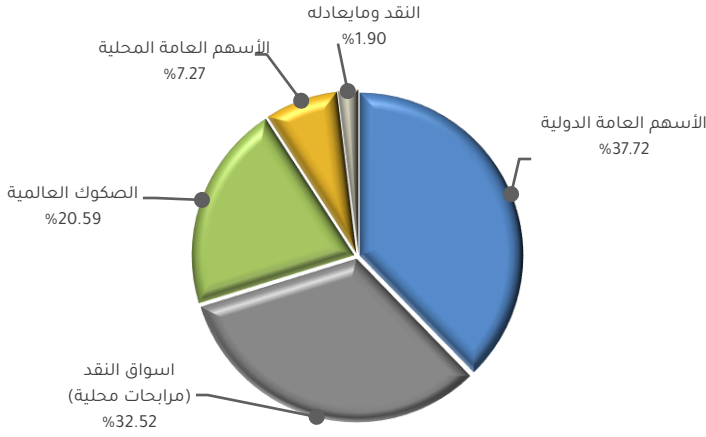
الأداء والمخاطر					
الانحراف المعياري	3 أشهر % (كما في نهاية الربع)*	سنه حتى تاريخه %	سنه واحده %	3 سنوات %	5 سنوات %
الانحراف المعياري	0.00	0.00	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر شارب	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
خطأ التتبع	7.00	7.00	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
بيتا	0.00	0.00	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
الفا	5.31-	5.31-	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر المعلومات	1.34-	1.34-	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول

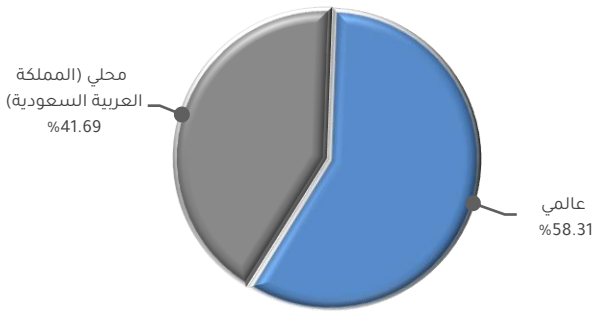
البيان الربع سنوي - الربع الرابع - ديسمبر 2024

توزيع استثمارات الصندوق (جغرافي \ قطاعي)

التوزيع القطاعي لاستثمارات الصندوق



التوزيع الجغرافي لاستثمارات الصندوق

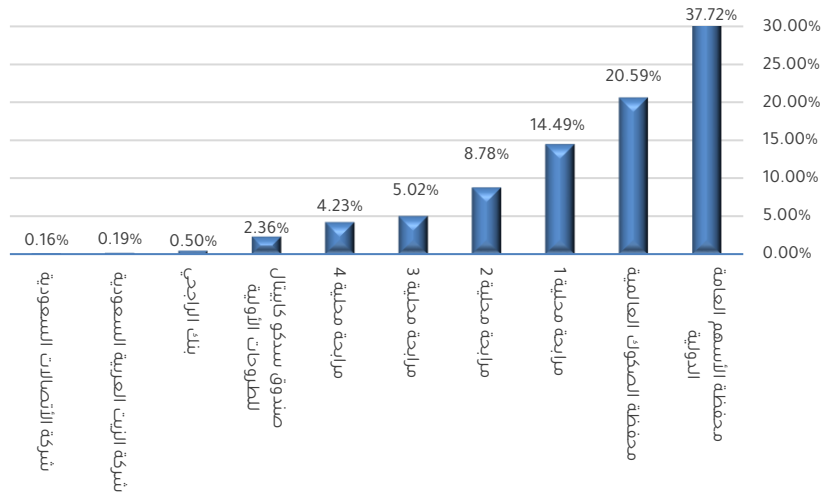


بيانات أصول الصندوق (بالريال السعودي)

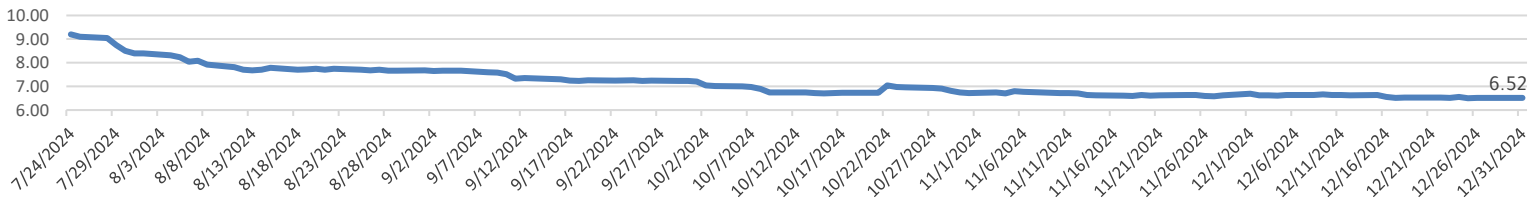
الأسهم العامة الدولية	113,100,847
اسواق النقد (مراجعات محلية)	97,513,497
الصكوك العالمية	61,721,939
الأسهم العامة المحلية	21,792,571
النقد وما يعادله	5,710,158
قيمة إجمالي الأصول*	299,839,012

* قيمة إجمالي أصول الصندوق كما في 31 ديسمبر 2024م

أكبر 10 استثمارات في الصندوق



أداء سعر الوحدة المتداولة في السوق منذ بدء الصندوق



تعريفات

الانحراف المعياري: 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

الانحراف المعياري

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

مؤشر شارب

خط التتبع: يعطي خط 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

خط التتبع

بيتا: قياس لمدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الاستراتيجي

بيتا

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

الفا

مؤشر المعلومات: مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة ويقاس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق او من المؤشر الاستراتيجي

مؤشر المعلومات

إخلاء مسؤولية

لا يمثل هذا المستند عرض بيع أو مشاركة أو توصية من جانب مدير الصندوق للمشاركة في الصندوق بأي طريقة، كما يجب ألا يشكل كله (أو أي جزء منه) أساس إبرام أي عقد أيًا كان. أو أن يعتمد عليه فيما يتعلق بذلك أو أن يكون حافزاً لإبرام أي اتفاقية ناشئة من ذلك.

ويجب على المستثمرين المحتملين قراءة شروط واحكام الصندوق كاملة والأخذ باستشارة مستشار استثماري مؤهل بمدى تناسب هذا الصندوق كفرصة استثمارية قبل اتخاذ أي قرار استثماري. حيث ينطوي الاستثمار في الصندوق على بعض المخاطر، وقد لا يتناسب جميع المستثمرين. ومن ثم يجب على المستثمرين المحتملين أن يكون لديهم الاستعداد لتحمل المخاطر المرتبطة بأي استثمار في الصندوق.

تم إعداد هذه الوثيقة باستخدام بيانات ومعلومات من مصادر موثوقة. إن مدير الصندوق يخلي مسؤوليته عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استخدام هذا التقرير أو أي من محتوياته أو تتعلق بأي من ذلك. ولهذا يرجى الاطلاع على الشروط والأحكام بما في ذلك ودون تحديد المخاطر الرئيسية. المنظومة على الاستثمار في الصندوق حيث إن من المحتمل ألا يتحقق أي من توقعات مالية مستقبلية. فقد تنخفض قيمة الوحدات، وتوزيعات الأرباح، وأسعار الصناديق وعملائها، كما يمكن أن ترتفع أيضاً. وقد تؤثر التغيرات التي تطرأ على أسعار العملات بالسلب على قيمة الأوراق المالية أو أسعارها أو دخلها. وفيما يتعلق بالأوراق المالية غير السائلة، فقد يكون من الصعب بالنسبة للمستثمر بيع الورقة المالية أو تحقيق أرباح منها والحصول على معلومات موثوقة حول قيمتها أو مدى المخاطر التي تتعرض لها، وقد يتم تطبيق رسوم / مصاريف إضافية. وقد يتذبذب دخل توزيعات الأرباح كما قد يستخدم جزء من رأس المال المستثمر لدفع دخل توزيعات الأرباح. يعد الاستثمار في الصندوق إقراراً من المستثمر باطلاع على شروط واحكام الصندوق وقبوله بها. 25C07