

# صندوق سدكو كابيتال المغذي للأسهم الأمريكية

البيان الربع سنوي - الرابع - ديسمبر 2025

## أهداف الصندوق :

صندوق مغذي يهدف إلى تحقيق نمو في رأس المال لمالكي الوحدات على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في صندوق سدكو كابيتال غير النشط للأسهم الأمريكية (الصندوق الرئيسي) المتواافق مع المعايير الشرعية والمسجل في لوكمبورغ، حيث يستهدف الصندوق وبشكل محدد المدى الطويل على جوزن الإسلامي للسوق الأمريكية DJIUSUUN رمز مؤشر بلومبرج 5/10/40. ولن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح حيث يهدف الصندوق إلى إعادة استثمار أرباح الصندوق.

### معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع (باليارى السعودي)

%	القيمة	نسبة الأتعاب الإجمالية TER
0.91%	86,812	نسبة الاقتران
لا يوجد	لا يوجد	مصاريف التعامل
لا يوجد	لا يوجد	استثمار مدير الصندوق
54.23%	5,145,032	الأرباح الموزعة
لا يوجد	لا يوجد	

### معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الرابع (باليارى السعودي)

10.2901	سعر الوحدة في نهاية الربع (صافي قيمة الوحدة)
2.90%	التغير في صافي قيمة الوحدة مقارنة بالربع السابق*
لا ينطبق	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد وادوات الدين الثابت
922,065.3550	إجمالي وحدات الصندوق
9,488,112	إجمالي صافي الأصول
32.8	P/E

\* بعد الصندوق عملياته في 1 أكتوبر 2025م، تم احتساب التغير في صافي قيمة الوحدة مقارنة بسعر الطرح

### بيانات ملكية استثمارات الصندوق

%100.00	ملكية تامة
لا ينطبق	حق منفعة

### بيانات الصندوق

تاریخ بدء الصندوق	1 أكتوبر 2025م
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق*	9,569,993 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق استثمار مغذي عام مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
المؤشر الاسترشادي	مؤشر داو جونز الإسلامي للسوق الأمريكية DJIUSUUN رمز مؤشر بلومبرج 5/10/40
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
مدة الصندوق	الصندوق مفتوح لا يوجد مدة محددة ولا تاريخ لاستحقاق الصندوق.
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	لا ينطبق
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
أيام التعامل/التقييم	كل يوم عمل

\* إجمالي قيمة الأصول كما في 31 ديسمبر 2025م

### العائد

5 سنوات %	3 سنوات %	سنة واحدة %	سنة حتى تاريخه %	3 أشهر % (كما في نهاية الربع)	أداء الصندوق*
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	2.90	2.90	أداء المؤشر الاسترشادي (الإجمالي)
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	3.30	3.30	فارق الأداء
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	0.40-	0.40-	

\* عوائد الصندوق صافية من جميع الرسوم.

### الأداء والمخاطر

5 سنوات %	3 سنوات %	سنة واحدة %	سنة حتى تاريخه %	3 أشهر % (كما في نهاية الربع)	الانحراف المعياري
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	13.72	مؤشر شارب
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	0.15	خطأ التتبع
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	14.48	بيتا
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	0.38-	الفآ
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	2.94	مؤشر المعلومات
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	0.0	

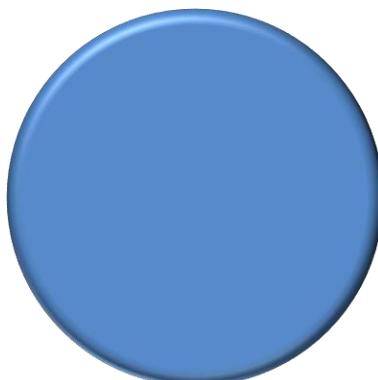
\* بدأ الصندوق عملياته في 1 أكتوبر 2025م  
• تعريفات معايير الأداء والمخاطر الصفحة التالية.

## صندوق سدكو كابيتال المغذي للأسهم الأمريكية

البيان الرابع سنوي - الرابع الربع - ديسمبر 2025

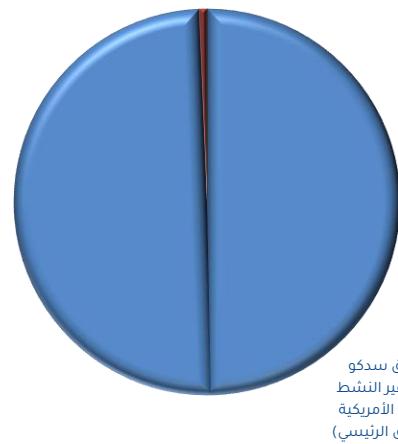
### توزيع إستثمارات الصندوق

#### التوزيع الجغرافي

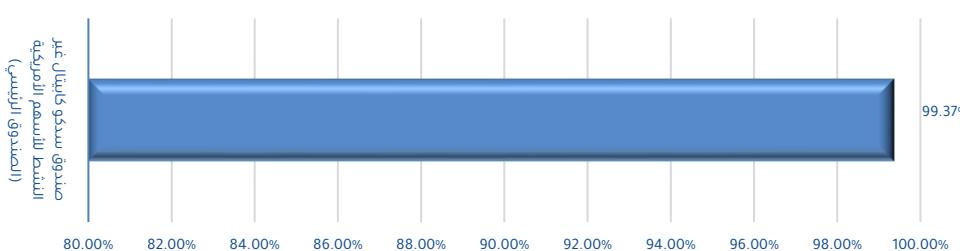


#### التوزيع القطاعي

النقد وما يعادله %0.63



#### أكبر 10 استثمارات في الصندوق



### اداء الصندوق منذ بداية الصندوق وحتى نهاية الرابع من عام 2025م



### 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.  
 $\text{انحراف المعياري} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum (Rp - Avg(Rp))^2}$

**مؤشر شارب**

نسبة تقييس متوسط العائد الذي يتم الحصول عليه بما يزيد عن المعدل الحالي من المخاطر. نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معد العائد خالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة  
 $\text{مؤشر شارب} = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p}$

**خطأ التتبع**

يعطي خطأ التتبع دليلاً على تقلب العوائد من خلال قياس اتساق فرق تتابع المحفظة بمدورة الوقت. ويتم حسابه باستخدام الانحراف المعياري السنوي للفرق في المحفظة والعوائد المعاييرية  
 $\text{خطأ التتبع} = \sigma_p - R_p$

**بيتا**

قياس مدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الاستردادي.  
 $\text{بيتا} = \text{Cov}(x, y) / \text{Var}(x)$

**الفآ**

الفارق بين العائد الفعلي للصندوق والعائد المتوقع له بناء على نسبة المخاطرة التي يتحملها (بالمقارنة مع مخاطرة سوقه ككل، والتي نحسبها بمعامل (بيتا)).  
 $\text{الفارق} = R - [R_f + \text{Beta} * (R_m - R_f)]$

**معدل المعلومات**

مؤشر يستخدم لتقدير أداء مدير الصندوق لفترة معينة ويفقىس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق أو من المؤشر الاستردادي.

**جدة مسؤولة**

تم إصدار هذه المعلومات التوضيحية بواسطة شركة سدكو كابيتال، وهي مخصصة للغرض المعلومات العامة فقط ولا تشتمل على شراء أو بيع أي أوراق مالية ولا تشتمل على توصيات أو تنبؤات أو توقعات أو تأكيدات أو تفاصيل حول الأحداث المستقبلية، إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من التفاصيل حول الصناديق، يرجى أن تراجعة الشروط والأحكام الخاصة بالصناديق. يرجى أن تتضمن القسمة والسعر والدخل من الأوراق المالية وذلك ترتفع. قد يسترد المستثمرون أقل مما استثمروه في الأصل. قد يكون للتغيرات في أسعار الصناديق تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل الأوراق المالية. بالنسبة للأوراق المالية غير البالالة، قد يكون من الصعب على المستثمر بيع أو تحفظ الأوراق المالية والحصول على معلومات موثقة حول فريقها أو مدى المحافظ التي تعرض لها. شركة سدكو كابيتال هي شرارة مساعدة معاقة راس المال مدفوع مدعوه 200 مليون ريال سعودي. وهي مرتخصة من قبل هيئة السوق السعودية بموجب تذكرة رقم 37-37 المكون من هيئة السوق المالية لبيانات بالتعامل وإدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق وتقديم المنتجات والخدمات فيما يتعلق بالأوراق المالية. لا يجوز توزيع هذا المستند في المملكة العربية السعودية بموجب تذكرة رقم 1115 من هيئة السوق المالية. ولا تغطي هذه السوق المالية أي تأثير ينبع من قيمة هذا المستند أو أكتامه. وتظل الهيئة نفسها من أي مسؤولة أو أي خسارة تنتسب مما ورد في هذا المستند أو العمليات على أي جزء منه. يجب على الأرباعين في الأشتراك في الأوراق المالية الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية. ولا تغطي هذه السوق المالية أي المالية محل الطرح وفي حال تغدر فهم مفتوحات هذا المستند يجب عليهم اللجوء بمتشاركيه مرفوض له.