

## صندوق سدكو كابيتال للطروحات الأولية

البيان الرابع سنوي - الرابع الربع - ديسمبر 2025

### أهداف الصندوق :

صندوق سدكو كابيتال للطروحات الأولية هو صندوق استثمار عام مفتوح ومتوافق مع المعايير والضوابط الشرعية يهدف الصندوق إلى تحقيق النمو في رأس المال على المدى المتوسط إلى المدى الطويل من خلال الإستثمار في الطروحات العامة الأولية وحقوق الأئتمان المدرجة في سوق الأسهم السعودية بما في ذلك السوق الرئيسية والسوق الموازية والمتوافقة مع المعايير والضوابط الشرعية المجازة من لجنة الرقابة الشرعية للصندوق.

#### معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع (بالي ريال السعودي)

%	القيمة	نسبة الأتعاب الإجمالية TER
0.61%	323,799	لا يوجد
0.07%	39,621	مصاريف التعامل
لا يوجد	لا يوجد	استثمار مدير الصندوق
لا يوجد	لا يوجد	الأرباح الموزعة

#### معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الرابع (بالي ريال السعودي)

سعر الوحدة في نهاية الربع (صافي قيمة الوحدة)	7.5055
التغير في صافي قيمة الوحدة مقارنة بالربع السابق	-11.88%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد وادوات الدين الثابت	لا يوجد
إجمالي وحدات الصندوق	6,668,675.6885 وحدة
إجمالي صافي الأصول	50,051,486
مكرر الربحية P/E	15.75

#### بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	%100
حق منفعة	لا ينطبق

### بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	26 أغسطس 2024م
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق*	50,873,240 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق استثمار عام مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
المؤشر الاسترشادي	مؤشر سدكو كابيتال العائد الإجمالي للطروحات الأولية السعودية
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 الإستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
أيام التعامل/التقييم	كل يوم عمل

\* إجمالي قيمة الأصول كما في تاريخ 31 ديسمبر 2025م

#### العائد

| أداء الصندوق*                     | 3 أشهر (كمًا في نهاية الربع) | سنوات %  |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| أداء المؤشر الاسترشادي (الإجمالي) | 11.88%                       | لا ينطبق |
| فارق الأداء                       | 5.52%                        | لا ينطبق |

\* عوائد الصندوق صافية من جميع الرسوم.

#### الأداء والمخاطر

الانحراف المعياري	3 أشهر (كمًا في نهاية الربع)	سنوات %				
مؤشر شارب	-4.03	لا ينطبق				
خطأ التتبع	5.02	لا ينطبق				
بيتا	1.42	لا ينطبق				
الفا	-3.68	لا ينطبق				
مؤشر المعلومات	-3.74	لا ينطبق	-3.23	-3.23	-3.23	-3.23

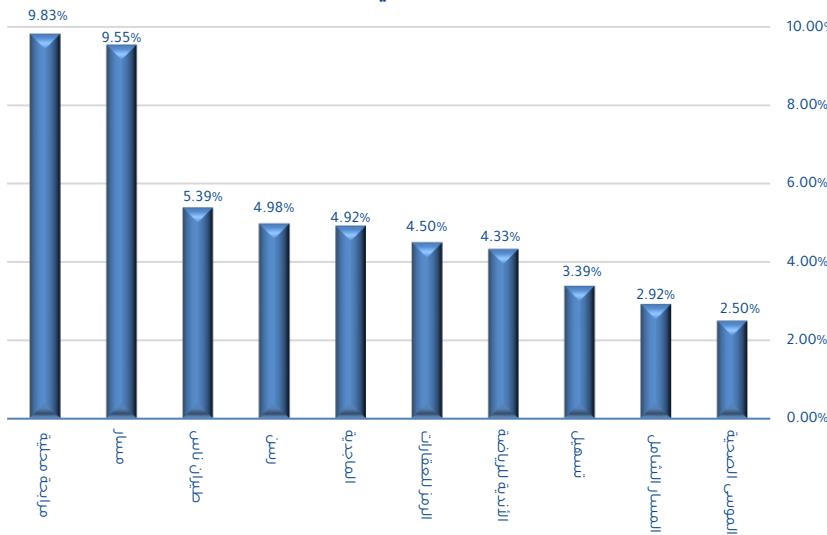
\* بدأ الصندوق عملياته في 26 أغسطس 2024م.  
• تعريفات معايير الأداء والمخاطر الصفحة التالية.

## صندوق سدكو كابيتال للطروحات الأولية

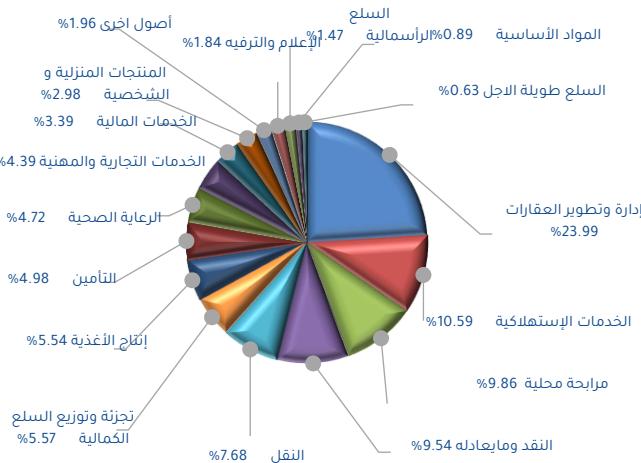
البيان الربع سنوي - الربع الرابع - ديسمبر 2025

## توزيع إستثمارات الصندوق

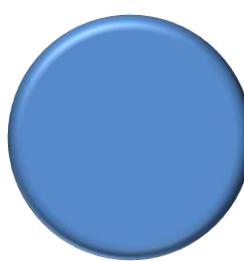
## أكبر 10 استثمارات في الصندوق



## التوزيع القطاعي



## النوع الجغرافي



اداء الصندوق منذ بداية الصندوق وحتى الربع الرابع من عام 2025م



تعريفات

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

$$= \sqrt{ \left( \sum (Rp - Avg(Rp))^2 \right) / (n - 1) } * \sqrt{252}$$

## الانحراف المعياري

نسبة تقدير متوسط العائد الذي يتم الحصول عليه بما يزيد عن المعدل الحالي من المخاطر. نسبة شارب = (متوسط عائد المحفظة - معدل العائد الحالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة =  $R_p - R_f / \sigma_p$

خطأ التتبع

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

10

الفارق بين العائد الفعلي للصندوق والعادم المتوفّع له بناءً على نسبة المخاطرة التي يتحمّلها (بالمقارنة مع مخاطرة سوقه ككل، والتي تحسّبها بمعامل (بيتا) =  $R - [RF + Beta * (Rm - RF)]$ )

الغا

"Lectures on the Arts"

**مؤشر المعلومات** مؤشر يستخدم لتقدير أداء مدير الصندوق لفترة معينة وقييس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق أو المؤشر الاسترشادي