

# صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية

## المعزز بالذكاء الاصطناعي

البيان الربع سنوي - الرابع - ديسمبر 2025

### أهداف الصندوق :

صندوق استثمار عام مفتوح متواافق مع المعايير والضوابط الشرعية يهدف إلى تحقيق النمو في رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال الاستثمار في الأوراق المالية الواقعة ضمن نطاق الاستثمار في الصندوق، وهي: أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية والأسهم وأو الشهادات للشركات السعودية وأو الشركات التابعة لها المدرجة في أي سوق مالية خارج المملكة كما يستثمر الصندوق في الطرواحات العامة الأولية وأو الطرواحات الثانوية لأسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية والحقوق الأولية للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية بالإضافة إلى صناديق الاستثمار العامة وخاصة في الأسهم المدرجة أو التي سيتم إدراجها في سوق الأسهم السعودية وصناديق الريت المدرجة أو التي سيتم إدراجها في سوق الأسهم المختصة وصناديق الاستثمار العام والخاصة والتي تستثمر في أدوات الدين مثل الصكوك وصناديق وصفقات أسواق النقد.

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

%	القيمة	
%2.04	96,286	نسبة الأتعاب الإجمالية TER
لا ينطبق	لا ينطبق	نسبة الاقتراض
%0.19	8,819	مصاريف التعامل
%94.34	4,282,036	استثمار مدير الصندوق
لا ينطبق	لا ينطبق	الأرباح الموزعة

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

8.5641	سعر الوحدة في نهاية الربع (صافي قيمة الوحدة)
%9.04-	التغير في صافي قيمة الوحدة مقارنة بالربع السابق
لا يوجد	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد وآدوات الدين الثابت
530,000 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
4,538,958	إجمالي صافي الأصول
21.91	P/E

### بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	حق منفعة
%100.00	لا ينطبق

بيانات الصندوق	
13 أبريل 2025	تاريخ بعد الصندوق
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
4,932,942 ريال سعودي	حجم الصندوق*
صندوق استثمار عام مفتوح	نوع الصندوق
ريال سعودي	عملة الصندوق
عالى المخاطر	مستوى المخاطر
مؤشر ستاندرد آند بورز السعودي المتواافق مع الشريعة الإسلامية للعائد الجمالي بالعملة المحلية (SPSHDSL)	المؤشر الاسترشادي
لا ينطبق	عدد مرات التوزيع
الصندوق مفتوح لا يوجد مدة محددة ولا تاريخ لاستحقاق الصندوق.	مدة الصندوق
لا ينطبق	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها
لا ينطبق	مستشار الإستثمار ومدير الصندوق من الباطن
لا ينطبق	عدد أيام المتوسط المرجح
كل يوم عمل	أيام التعامل/التقييم

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

### العادى

5 سنوات %	3 سنوات %	سنوات واحد %	سنوات حتى تاريخه %	3 أشهر % (كما في نهاية الربع)	أداء الصندوق*
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	14.36-	9.04-	أداء المؤشر الاسترشادي (الإجمالي)
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	7.16-	9.86-	فارق الأداء
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	7.20-	0.82	

\* عوائد الصندوق صافية من جميع الرسوم.

### الأداء والمخاطر

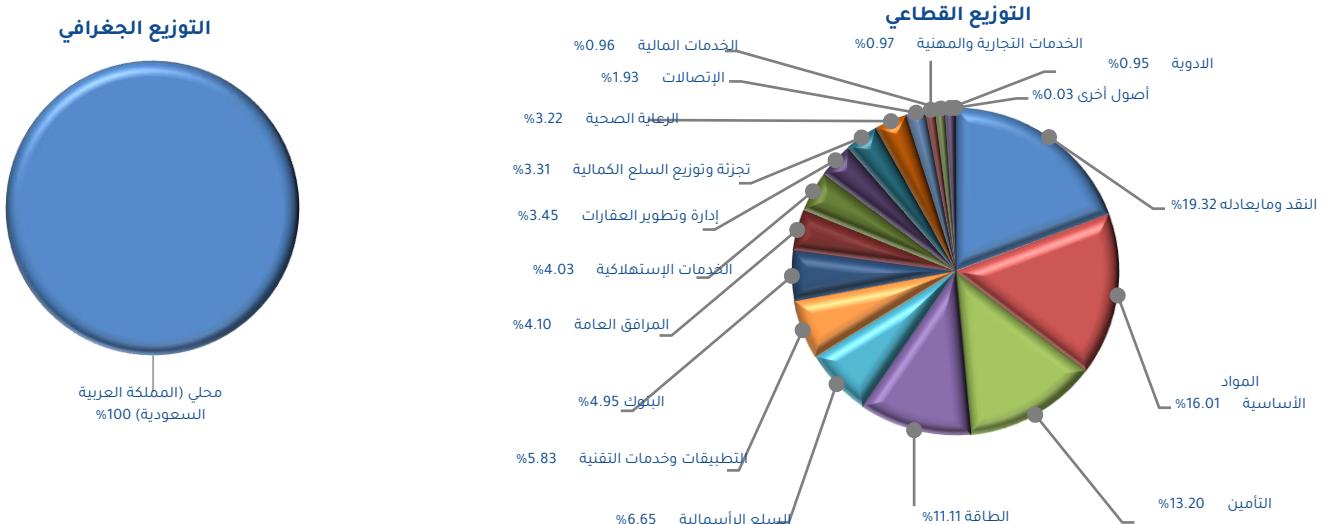
5 سنوات %	3 سنوات %	سنوات واحد %	سنوات حتى تاريخه %	3 أشهر % (كما في نهاية الربع)	الأنحراف المعياري
لا ينطبق	لا ينطبق	12.42	12.42	10.24	مؤشر شارب
لا ينطبق	لا ينطبق	1.93-	1.93-	3.30-	خطا التتابع
لا ينطبق	لا ينطبق	13.61	13.61	10.40	بيتا
لا ينطبق	لا ينطبق	0.26	0.26	0.48	الفا
لا ينطبق	لا ينطبق	15.05-	15.05-	4.71-	مؤشر المعلومات
لا ينطبق	لا ينطبق	0.70-	0.70-	0.23	

- بدأ الصندوق عملياته في 13 أبريل 2025 م.
- تعريفات معايير الأداء والمخاطر الصفحة التالية.

# صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية المعزز بالذكاء الاصطناعي

البيان الربع سنوي - الرابع - ديسمبر 2025

توزيع إستثمارات الصندوق الصندوق



أكبر 10 استثمارات في الصندوق



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.

الانحراف المعياري

نسبة تقييم 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 =  $R_p - R_f / \sigma_p$

مؤشر شارب

يعطي خط التتبع دليلاً على تقلب العوائد من خلال قياس انساق فرق تتبع المحفظة بمور الوقت، ويتم حسابه باستخدام الانحراف المعياري السنوي للفرق في المحفظة والعوائد المعيارية

خطأ التتبع

قياس مدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الاسترثادي.

بیتا

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

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

الفأ

مؤشر يستخدم لتقدير أداء مدير الصندوق في فترة معينة وقياس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق أو من المؤشر الاسترشادي

معدل المعلومات

إخلاء مسؤولية