

صندوق سدكو كابيتال المغذي للأسهم الأمريكية

البيان الربع سنوي - الربع الرابع - ديسمبر 2025

أهداف الصندوق :

صندوق مغذي يهدف إلى تحقيق نمو في رأس المال لمالكي الوحدات على المدى الطويل من خلال الإستثمار بشكل أساسي في صندوق سدكو كابيتال غير النشط للأسهم الأمريكية (الصندوق الرئيسي) المتوافق مع المعايير الشرعية والمسجل في لوكسمبورغ، حيث يستهدف الصندوق ويشكل محدد الإستثمار في الصندوق الرئيسي والذي بدوره يستثمر في كل أو جزء كبير من الأسهم التابعة لمؤشر داو جونز الإسلامي للسوق الأمريكية 5/10/40 رمز مؤشر بلومبرج: DJIUSUUN بهدف تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل، ولن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح حيث يهدف الصندوق إلى إعادة استثمار أرباح الصندوق

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع (بالريال السعودي)		
القيمة	%	
نسبة الأتعاب الاجمالية TER	86,812	0.91%
نسبة الاقتراض	لا يوجد	لا يوجد
مصاريف التعامل	لا يوجد	لا يوجد
استثمار مدير الصندوق	5,145,032	54.23%
الأرباح الموزعة	لا يوجد	لا يوجد

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الرابع (بالريال السعودي)	
سعر الوحدة في نهاية الربع (صافي قيمة الوحدة)	10.2901
التغير في صافي قيمة الوحدة مقارنة بالربع السابق*	2.90%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق اسواق النقد وادوات الدين الثابت	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	922,065.3550 وحدة
إجمالي صافي الأصول	9,488,112
مكرر الربحية P/E	32.8

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

بيانات ملكية استثمارات الصندوق	
ملكية تامة	100.00%
حق منفعة	لا ينطبق

بيانات الصندوق	
تاريخ 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 5/10/40 رمز مؤشر بلومبرج: DJIUSUUN
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
مدة الصندوق	الصندوق مفتوح لا يوجد مدة محددة ولا تاريخ لإستحقاق 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 31 ديسمبر 2025م

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

* عوائد الصندوق صافية من جميع الرسوم.

الأداء والمخاطر					
3 أشهر % (كما في نهاية الربع)	سنه حتى تاريخه %	سنه واحده %	3 سنوات %	5 سنوات %	
الانحراف المعياري	13.72	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	
مؤشر شارب	0.15	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	
خطأ التتبع	14.48	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	
بيتا	-0.38	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	
الفا	2.94	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	
مؤشر المعلومات	0.0	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	

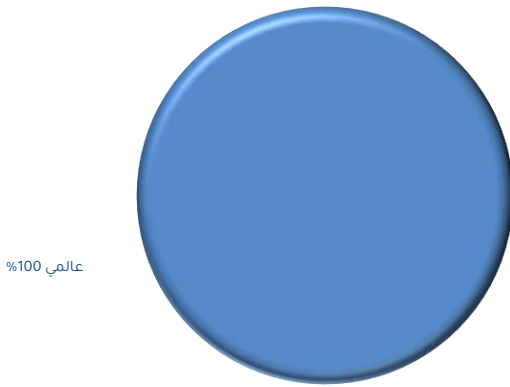
- بدأ الصندوق عملياته في 1 أكتوبر 2025م
- تعريفات معايير الأداء والمخاطر الصفحة التالية.

صندوق سدكو كابيتال المغذي للأسهم الأمريكية

البيان الربع سنوي - الربع الرابع - ديسمبر 2025

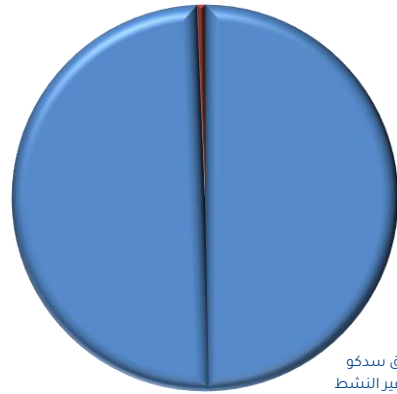
توزيع إستثمارات الصندوق

التوزيع الجغرافي

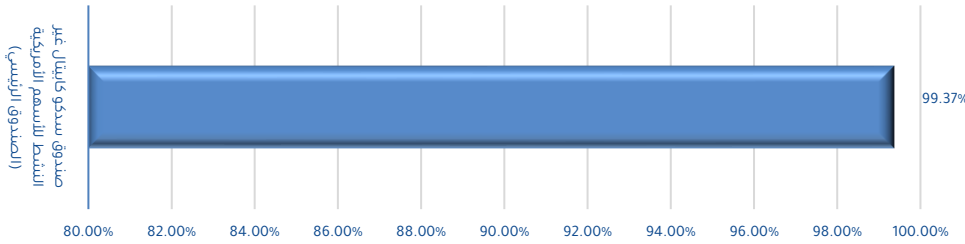


التوزيع القطاعي

النقد ومايعادله 0.63%



أكبر 10 استثمارات في الصندوق



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



تعريفات

الانحراف المعياري 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.

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

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

$$= Rp - Rf / \sigma p$$

يعطي خطأ 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

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

قياس لمدي حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الاسترشادي.

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

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

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

مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة ويقيس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق او من المؤشر الاسترشادي

الانحراف المعياري

مؤشر شارب

خطأ التتبع

بيتا

الف

معدل المعلومات

إخلاء مسؤولية

تم إصدار هذه المعلومات التوضيحية بواسطة شركة سدكو كابيتال. وهي مخصصة لغرض المعلومات العامة فقط. ولا تشكل عرضاً لشراء أو الاكتاب أو المشاركة في أي أوراق مالية. ولا تشكل (أو أي جزء منها) أساساً أو يمكن الاعتماد عليها فيما يتعلق بأي عقد أو تعمل كخافز 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 تتنقص القيمة والسعر والدخل من الأوراق المالية وكذلك ترتفع. قد يسترد المستثمرون أقل مما استثمروه في الأصل. قد يكون للتغيرات في أسعار الصرف تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل الأوراق المالية. بالنسبة للأوراق المالية غير السائلة. قد يكون من الصعب على المستثمر بيع أو تحقيق الأوراق المالية والحصول على معلومات موثوقة حول قيمتها أو مدى المخاطر التي تتعرض لها. شركة سدكو كابيتال هي شركة مساهمة مغلقة برأس مال مدفوع قدره 200 مليون ريال سعودي. وهي مرخصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية بموجب ترخيص رقم 11157-37 الممنوح من هيئة السوق المالية للقيام بالتعامل وإدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق والترتيب وتقديم المشورة والحفظ فيما يتعلق بالأوراق المالية. لا يجوز توزيع هذا المستند في المملكة العربية السعودية إلا على الأشخاص المحددين في لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية. ولا تعطى هيئة السوق المالية أي تأكيد يتعلق بقدرة هذا المستند أو اكتماله. ونخلى الهيئة نفسها من أي مسؤولية أو أي خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند أو الاعتماد على أي جزء منه. ويجب على الراغبين في الاشتراك في الأوراق المالية المطروحة بموجب هذا المستند تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية محل الطرح. وفي حال تعذر فهم محتويات هذا المستند. يجب عليهم الأخذ بمشورة مستشار مالي مرخص له.