

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.

