

## صندوق سدكو كابيتال العالمي للتوزيعات الشهرية

البيان الربع سنوي - الربع الرابع - ديسمبر 2025

### أهداف الصندوق :

صندوق استثماري عام مفتوح يهدف إلى توزيع عوائد شهرية منتظمة على مالكي الوحدات من خلال الإستثمار في أصول متعددة ومت الموافقة مع المعايير الشرعية المعتمدة من لجنة الرقابة الشرعية للصندوق. أسس الصندوق وفقاً لاحكام لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

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

%	القيمة	نسبة الأتعاب الجمالية TER
%2.04	104,564	نسبة الأقتراض
لا يوجد	لا يوجد	نسبة الاعمال
لا يوجد	لا يوجد	مصاريف التعامل
%96.46	4,908,277	استثمار مدير الصندوق
%2.37	121,476	الأرباح الموزعة*

\* تمثل إجمالي الأرباح التي تم توزيعها خلال الربع المعني

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

9.9157	سعر الوحدة في نهاية الربع (صافي قيمة الوحدة)
%2.57-	التغير في صافي قيمة الوحدة مقارنة بالربع السابق
لا يوجد	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد وادوات الدين الثابت
513,176.5923	إجمالي وحدات الصندوق
5,088,511	إجمالي صافي الأصول
لا ينطبق	P/E مكرر الربحية

#### بيانات ملكية استثمارات الصندوق

%100.00	ملكية تامة
لا ينطبق	حق منفعة

#### بيانات الصندوق

2025-08-17	تاريخ بدء الصندوق
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
5,221,591 ريال سعودي	حجم الصندوق*
عام مفتوح	نوع الصندوق
الريال السعودي	عملة الصندوق
عالي المخاطر	مستوى المخاطر
المؤشر الاسترشادي للصندوق هو مؤشر مركب يتكون من: %30 مؤشر داو جونز الإسلامي العالمي للعائد الإجمالي ورمزه (DJIMT) + %35 مؤشر داو جونز للمكوك للعائد الإجمالي (باستثناء إعادة الاستثمار) + 35% +DJSUKTXR	المؤشر الاسترشادي
شهري - إن وجد	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 الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
لا ينطبق	عدد أيام المتوسط المرجح
مرتان أسبوعياً، كل إثنين وأربعاء باستثناء العطل الرسمية	أيام التعامل/التقييم

\* إجمالي قيمة الأصول كما في آخر تقييم للربع الرابع بتاريخ 31 ديسمبر 2025 م

#### بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات خلال الربع (بالريال السعودي)

نوفمبر- 2025 م	أكتوبر- 2025 م	سبتمبر- 2025 م	إجمالي الأرباح الموزعة
40,838	40,558	40,080	
510,472	506,980	501,000	عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها
0.080	0.080	0.080	قيمة الربح الموزع لكل وحدة
%0.80	%0.78	%0.78	نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق
26 نوفمبر2025م	29 أكتوبر2025م	24 سبتمبر2025م	أحقيات التوزيعات النقدية التي تم توزيعها
04 ديسمبر2025م	05 نوفمبر2025م	07 أكتوبر2025م	تاريخ توزيع الأرباح

- تدفع قيمة التوزيعات المحددة من قبل مدير الصندوق، إن وجدت، من قبل الصندوق على أساس شهري، خلال خمسة أيام عمل بعد نهاية كل شهر ميلادي.
- تطبق أهلية توزيع الدخل على مالكي الوحدات المسجلين في الصندوق في تاريخ الإستحقاق وهو آخر يوم تداول على الأقل قبل يومين من نهاية الشهر.

#### سياسة التوزيع

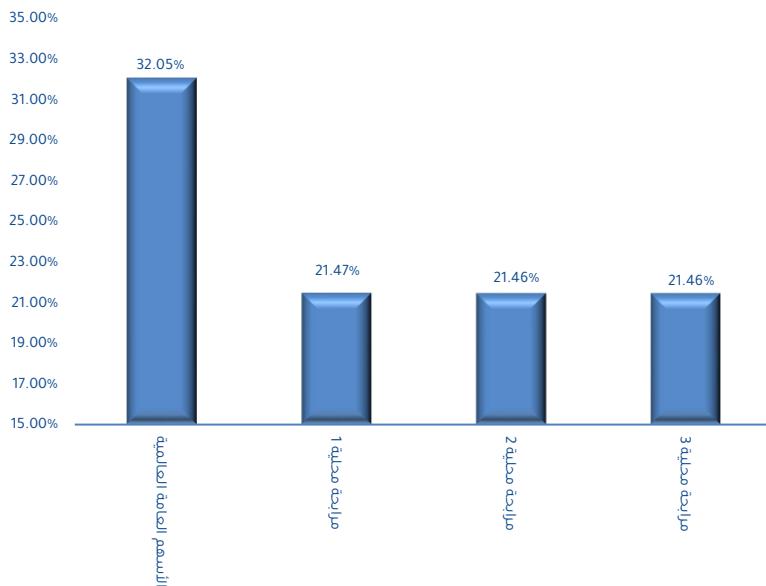
\* في فتره لاحقة من تاريخ التقرير تم الاعلان عن توزيعات الارباح لشهر ديسمبر 2025 م

## صندوق سدكو كابيتال العالمي للتوزيعات الشهرية

البيان الربع سنوي - الرابع - ديسمبر 2025

### توزيع إستثمارات الصندوق

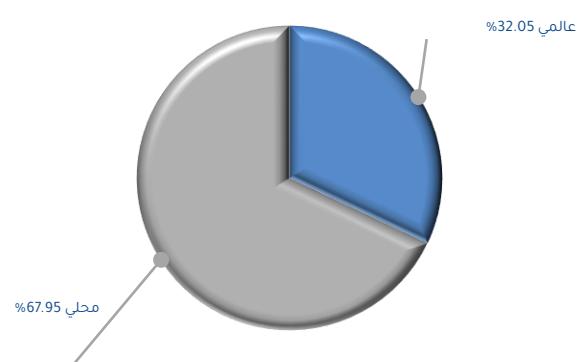
#### أكبر 10 استثمارات في الصندوق



#### النوع القطاعي



#### النوع الجغرافي



تاريخ التصنيف الإثمني	اسم وكالة التصنيف الإثمني	التصنيف الإثمني للمصدر	التصنيف الإثمني لأداة الدين	مراجعة
2024 28	موديز	Aa3	P-1	مربحة 1
2024 28	موديز	A2	P-2	مربحة 2
2024 28	موديز	A2	P-2	مربحة 3
2024 28	موديز	A2	P-2	مربحة 3

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



بدأ الصندوق عملياته في 17 أغسطس 2025م

## صندوق سدكو كابيتال العالمي للتوزيعات الشهرية

البيان الربع سنوي - الربع الرابع - ديسمبر 2025

لائد

5 سنوات %	3 سنوات %	سنة واحدة %	سنة حتى تاريخه %	3 أشهر % (كما في نهاية الربع)	أداء الصندوق
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	0.84-	2.57-
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	3.82	1.89
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	4.66-	4.46-

اللداء والمخاطر

النحraf المعياري	مؤشر شارب	خطا التتبع	بيتا	الفا	مؤشر المعلومات			
3 أشهر % (كما في نهاية الربع)					5 سنوات %	3 سنوات %	سنوات واحد %	سنوات حتى تاريخه %
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
6.11	1.76-	1.21	1.13	5.46-	8.53-			

• بدأ الصندوق عملياته في 17 أغسطس 2025م

تعريفات

المقاييس 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

نسبة تقييم 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  

$$= R_p - R_f / \sigma_p$$

يعطي خط التتبع دليلاً على تقلب العوائد من خلال قياس اتساق فرق تتبع المحفظة بمدحور الوقت. ويتم حسابه باستخدام الانحراف المعياري السنوي للفرق في المحفظة والعواوين المعيارية

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

الفارق بين العائد الفعلي للصندوق والعادى المتوقع له بناء على نسبة المخاطرة التي يتحملها (بالمقارنة مع مخاطرة سوقه ككل. والتي نحسبها بمعامل (Beta) =  $R_u - [R_f + Beta * (R_m - R_f)]$

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

## إخلاء مسؤولية