

## 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 ومتوافقة مع المعايير الشرعية المعتمدة من لجنة الرقابة الشرعية للصندوق. أسس الصندوق وفقاً لأحكام لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع (بالريال السعودي)		
القيمة	%	
نسبة الأتعاب الإجمالية TER	104,564	2.04%
نسبة الاقتراض	لا يوجد	لا يوجد
مصاريف التعامل	لا يوجد	لا يوجد
استثمار مدير الصندوق	4,908,277	96.46%
الأرباح الموزعة*	121,476	2.37%

\* تمثل إجمالي الأرباح التي تم توزيعها خلال الربع المعني

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

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

بيانات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق	17-08-2025م
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق*	5,221,591 ريال سعودي
نوع الصندوق	عام مفتوح
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
المؤشر الاسترشادي	المؤشر الاسترشادي للصندوق هو مؤشر مركب يتكون من: 30% مؤشر داو جونز الإسلامي العالمي للعائد الإجمالي ورمزه (DJIMT) + 35% مؤشر داو جونز للصكوك للعائد الإجمالي (باستثناء إعادة الاستثمار) + 35% DJSUKTXR سايبيد لمدة شهر واحد
عدد مرات التوزيع	شهري - إن وجد
مدة الصندوق	الصندوق مفتوح لا يوجد مدة محددة ولا تاريخ لإستحقاق الصندوق
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	0.44%
مستشار الإستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
أيام التعامل/التقييم	مرتان أسبوعياً، كل إثنين وأربعاء باستثناء العطل الرسمية

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

بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات خلال الربع (بالريال السعودي)			
سبتمبر- 2025م	أكتوبر- 2025م	نوفمبر- 2025م	
40,080	40,558	40,838	إجمالي الأرباح الموزعة
501,000	506,980	510,472	عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها
0.080	0.080	0.080	قيمة الربح الموزع لكل وحدة
%0.78	%0.78	%0.80	نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق
24 سبتمبر 2025م	29 أكتوبر 2025م	26 نوفمبر 2025م	أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها
07 أكتوبر 2025م	05 نوفمبر 2025م	04 ديسمبر 2025م	تاريخ توزيع الأرباح
سياسة التوزيع			
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			

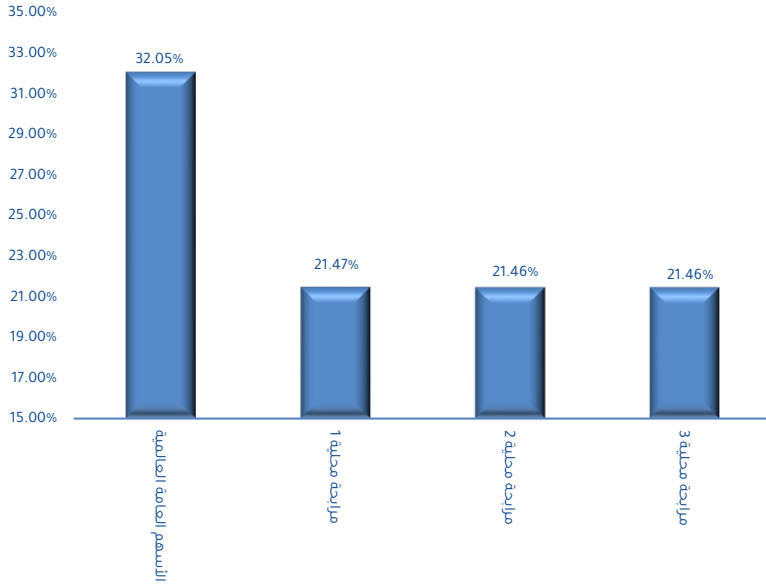
\* في فترة لاحقة من تاريخ التقرير تم الاعلان عن توزيعات الارباح لشهر ديسمبر 2025م

## صندوق سدكو كابيتال العالمي للتوزيعات الشهرية

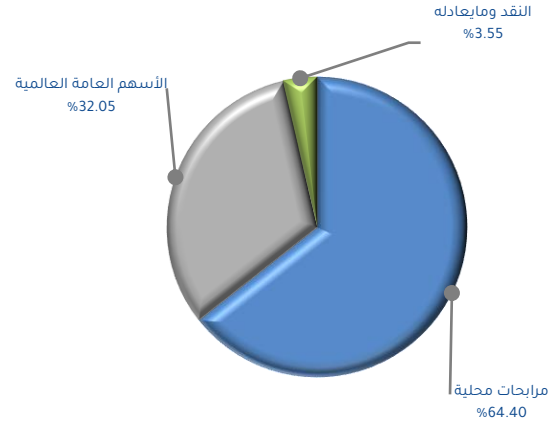
البيان الربع سنوي - الرابع - ديسمبر 2025

### توزيع إستثمارات الصندوق

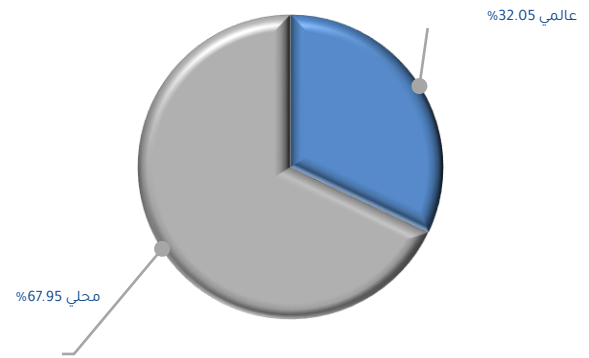
#### أكبر 10 استثمارات في الصندوق



#### التوزيع القطاعي

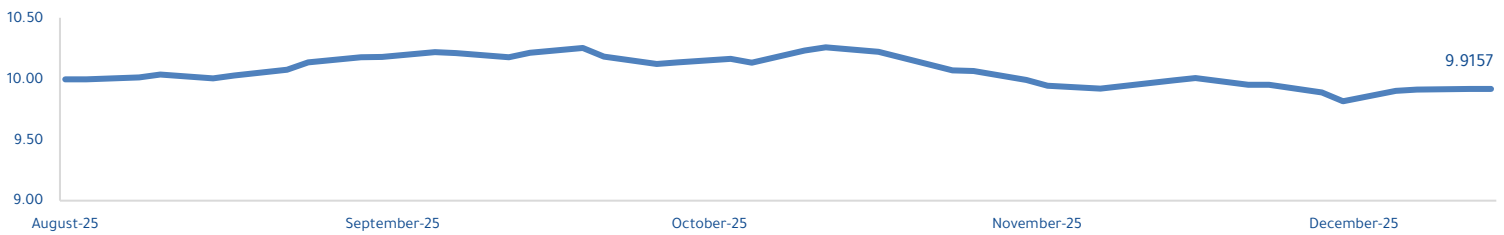


#### التوزيع الجغرافي



التاريخ التصنيف	اسم وكالة التصنيف الائتماني	التصنيف الائتماني للمصدر	التصنيف الائتماني لأداة الدين	
28 نوفمبر 2024	موديز	Aa3	P-1	مراصة 1
28 نوفمبر 2024	موديز	A2	P-2	مراصة 2
28 نوفمبر 2024	موديز	A2	P-2	مراصة 3
28 نوفمبر 2024	موديز	A2	P-2	مراصة 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

العائد					
أداء الصندوق	3 أشهر% (كما في نهاية الربع)	سنه حتى تاريخه %	سنه واحده%	3 سنوات %	5 سنوات %
	-2.57	-0.84	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
أداء المؤشر الاسترشادي (الإجمالي)	1.89	3.82	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
فارق الأداء	-4.46	-4.66	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

الأداء والمخاطر					
الانحراف المعياري	3 أشهر% (كما في نهاية الربع)	سنه حتى تاريخه %	سنه واحده%	3 سنوات %	5 سنوات %
	6.11	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر شارب	-1.76	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
خطأ التتبع	1.21	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
بيتا	1.13	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
الفا	-5.46	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر المعلومات	-8.53	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

• بدأ الصندوق عملياته في 17 أغسطس 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 $= \sqrt{(\sum (Rp - Avg(Rp))^2 / (n - 1)) * 252}$
مؤشر شارب	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 $= Rp - Rf / \sigma p$
خطأ التتبع	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 $= \sigma (Rp - Rb) * \sqrt{252}$
بيتا	قياس لمدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الاسترشادي $= Cov(x, y) / Var(x).$

الفا	الفارق بين العائد الفعلي للصندوق والعائد المتوقع له بناء على نسبة المخاطرة التي يتحملها (بالمقارنة مع مخاطرة سوقه ككل. والتي نحسبها بمعامل (بيتا) $= R - [Rf + Beta * (Rm - Rf)]$
معدل المعلومات	مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة ويقيس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق او من المؤشر الاسترشادي

## إخلاء مسؤولية

تم إصدار هذه المعلومات التوضيحية بواسطة شركة سدكو كابيتال، وهي مخصصة للأغراض المعلومات العامة فقط، ولا تشكل عرضاً لشراء أو الاكتتاب أو المشاركة في أي أوراق مالية. ولا تشكل (أو أي جزء منها) أساساً أو يمكن الاعتماد عليها فيما يتعلق بأي عقد أو تعمل كحافز 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 تنخفض 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 مرمّصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية بموجب ترخيص رقم 37-11157 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 تعطي هيئة السوق المالية أي تأكيد يتعلق بدقة هذا المستند أو اكتماله. وتخلي 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.