

صندوق سدكو كابيتال العالمي للتوزيعات الشهرية

البيان الربع سنوي - الربع الاول - مارس 2026

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 الإستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الاول (بالريال السعودي)		
%	القيمة	
نسبة الأتعاب الاجمالية TER	19,643	0.17%
نسبة الاقتراض	لا يوجد	لا يوجد
مصاريف التعامل	لا يوجد	لا يوجد
استثمار مدير الصندوق	4,681,207	40.19%
الأرباح الموزعة*	133,457	1.15%

* تمثل إجمالي الأرباح التي تم توزيعها خلال الربع المعني

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الاول (بالريال السعودي)		
سعر الوحدة في نهاية الربع (صافي قيمة الوحدة)	9.4570	
التغير في صافي قيمة الوحدة مقارنة بالربع السابق	-4.63%	
سعر الوحدة المزدوج لصناديق اسواق النقد وادوات الدين الثابت	لا يوجد	
إجمالي وحدات الصندوق	1,231,598.5258	وحدة
إجمالي صافي الأصول	11,647,207	
مكرر الربحية P/E	لا ينطبق	

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

بيانات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق	17 أغسطس 2025م
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق*	11,795,538 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 للكوك للعائد الإجمالي (باستثناء إعادة الإستثمار) + 35% DJSUXTXR 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	0.56%
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 الأول بتاريخ 30 مارس 2026م

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

ديسمبر- 2025م	يناير- 2026م	فبراير- 2026م	
41,054	41,378	51,025	إجمالي الأرباح الموزعة
513,176.5923 وحدة	517,221.1540 وحدة	637,807.9795 وحدة	عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها
0.080	0.080	0.080	قيمة الربح الموزع لكل وحدة
0.81%	0.80%	0.80%	نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق
29 ديسمبر 2025م	26 يناير 2026م	26 فبراير 2026م	أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها
26 يناير 2026م	03 فبراير 2026م	04 مارس 2026م	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

* في فترة لاحقة من تاريخ التقرير تم الاعلان عن توزيعات الارباح لشهر مارس 2026م

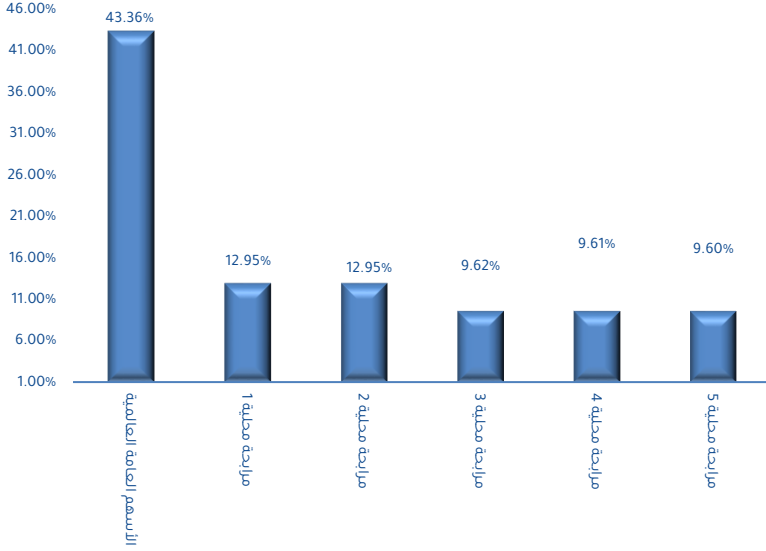


صندوق سدكو كابيتال العالمي للتوزيعات الشهرية

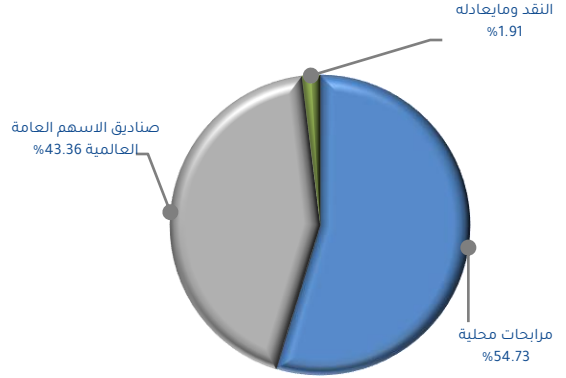
البيان الربع سنوي - الاول - مارس 2026

توزيع إستثمارات الصندوق

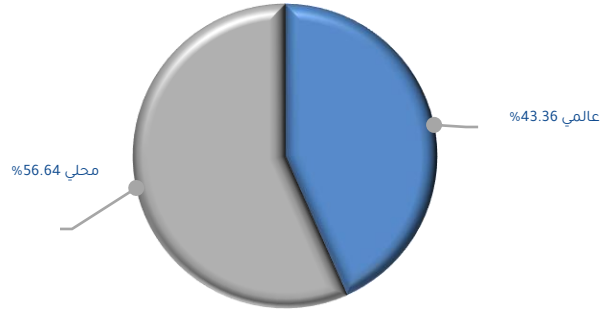
أكبر 10 استثمارات في الصندوق



التوزيع القطاعي

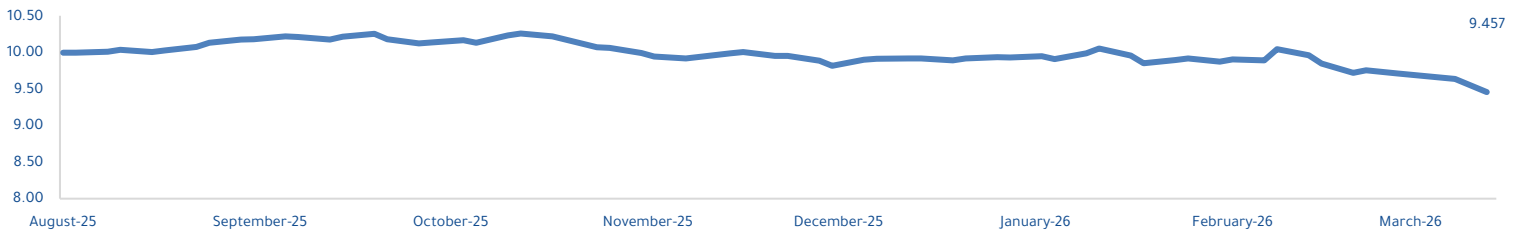


التوزيع الجغرافي



تاريخ التصنيف الائتماني	اسم وكالة التصنيف الائتماني	التصنيف الائتماني للمصدر	التصنيف الائتماني لأداة الدين	مراصة
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 4
28 نوفمبر 2024	موديز	A2	P-2	مراصة 5

اداء الصندوق منذ بداية الصندوق وحتى نهاية الربع الاول من عام 2026م



• بدأ الصندوق عملياته في 17 أغسطس 2025م



+966 9200 13317

info@sedcocapital.com

https://sedcocapital.com

ص.ب 13396 جدة 21491.

المملكة العربية السعودية

جدة (المكتب الرئيسي) البرج الجنوبي،

رد سي مول، شارع الملك عبدالعزيز،

صندوق سدكو كابيتال العالمي للتوزيعات الشهرية

البيان الربع سنوي - الربع الاول - مارس 2026

العائد

5 سنوات %	3 سنوات %	سنه واحده %	سنه حتى تاريخه %	3 أشهر % (كما في نهاية الربع)	أداء الصندوق
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	4.63-	4.63-	
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	1.20-	1.20-	أداء المؤشر الاسترشادي (الإجمالي)
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	3.43-	3.43-	فارق الأداء

الأداء والمخاطر

5 سنوات %	3 سنوات %	سنه واحده %	سنه حتى تاريخه %	3 أشهر % (كما في نهاية الربع)	الانحراف المعياري
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	13.21	13.21	
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	1.55-	1.55-	مؤشر شارب
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	5.67	5.67	خطأ التتبع
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	1.72	1.72	بيتا
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	1.98-	1.98-	الفا
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	2.21-	2.21-	مؤشر المعلومات

• بدأ الصندوق عملياته في 17 أغسطس 2025م

تعريفات

المقياس الاساسي للمعدل 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
$= \sqrt{(\sum (Rp - Avg(Rp))^2 / (n - 1)) * 252}$	
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	مؤشر شارب
$= Rp - Rf / \sigma p$	
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	خطأ التتبع
$= \sigma (Rp - Rb) * \sqrt{252}$	
قياس لمدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الاسترشادي	بيتا
$= Cov(x, y) / Var(x)$	
الفارق بين العائد الفعلي للصندوق والعائد المتوقع له بناء على نسبة المخاطرة التي يتحملها (بالمقارنة مع مخاطرة سوقه ككل، والتي نحسبها بمعامل بيتا)	الفا
$= R - [Rf + Beta * (Rm - Rf)]$	
مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة ويقيس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق أو من المؤشر الاسترشادي	معدل المعلومات

إخلاء مسؤولية

تم إصدار هذه المعلومات التوضيحية بواسطة شركة سدكو كابيتال، وهي مخصصة للأغراض 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 تتخفف 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 37-11157-37 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 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 والاعتماد 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.

