

## صندوق سدكو كابيتال للطروحات الأولية

البيان الربع سنوي - الربع الرابع - ديسمبر 2024

### أهداف الصندوق :

صندوق سدكو كابيتال للطروحات الأولية هو صندوق استثمار عام مفتوح ومتوافق مع المعايير والضوابط الشرعية. يهدف الصندوق إلى تحقيق النمو في رأس المال على المدى المتوسط إلى المدى الطويل من خلال الاستثمار في الطروحات العامة الأولية وحقوق الأولوية لأسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي بما في ذلك السوق الرئيسية والسوق الموازية والمتوافقة مع المعايير والضوابط الشرعية المجازة من لجنة الرقابة الشرعية للصندوق. يمكن للصندوق أن يستثمر أيضاً في الطروحات العامة الأولية للصناديق العقارية المتداولة (ريت) وصفقات أسواق النقد والصكوك المتوافقة مع المعايير والضوابط الشرعية.

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع (بالريال السعودي)		
القيمة	%	
نسبة الأتعاب الاجمالية TER	275,527.79	0.71
نسبة الاقتراض	لا يوجد	لا يوجد
مصاريف التعامل	لا يوجد	لا يوجد
استثمار مدير الصندوق	لا يوجد	لا يوجد
الأرباح الموزعة	لا يوجد	لا يوجد

بيانات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق	26 أغسطس 2024
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق*	39,160,339.64 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق استثمار عام مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الرابع (بالريال السعودي)	
سعر الوحدة في نهاية الربع (صافي قيمة الوحدة)	10.7192
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	7.65%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق اسواق النقد وادوات الدين الثابت	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	3,624,182.2249 وحدة
إجمالي صافي الأصول	38,848,384.05
مكرر الربحية P/E	لا ينطبق

المؤشر الاسترشادي	مؤشر سدكو كابيتال العائد الإجمالي للطروحات الأولية السعودية وهو مؤشر استرشادي يتم احتسابه داخلياً من قبل مدير الصندوق وفقاً لآلية احتساب المؤشر. يعكس المؤشر العوائد الكلية لكافة الطروحات الأولية في السوق الرئيسي وسوق نمو منذ تاريخ بدء المؤشر.
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

بيانات ملكية استثمار الصندوق	
ملكية تامة	100%
حق منفعة	لا ينطبق

\* كما في نهاية الربع الرابع (31 ديسمبر 2024)

العائد					
3 أشهر % (كما في نهاية الربع)	سنة حتى تاريخه %	سنة واحده %	3 سنوات %	5 سنوات %	
أداء الصندوق	7.19	-	-	-	7.65
أداء المؤشر الاسترشادي	8.16	-	-	-	7.56
فارق الأداء	-0.97	-	-	-	0.08

الأداء والمخاطر					
3 أشهر % (كما في نهاية الربع)	سنة حتى تاريخه %	سنة واحده %	3 سنوات %	5 سنوات %	
الانحراف المعياري	6.69	-	-	-	7.87
مؤشر شارب	2.51	-	-	-	3.68
خطأ التتبع	6.23	-	-	-	7.36
بيتا	0.57	-	-	-	0.57
الفا	5.36	-	-	-	12.75
مؤشر المعلومات	(0.51)	-	-	-	0.06

- بدأ الصندوق عملياته في 26 أغسطس 2024.
- عوائد الصندوق صافية من جميع الرسوم.
- تعريفات معايير الأداء والمخاطر الصفحة التالية.

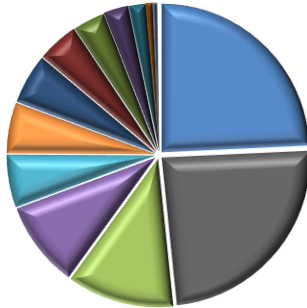
## صندوق سدكو كابيتال للطروحات الأولية

البيان الربع سنوي - الربع الرابع - ديسمبر 2024

### توزيع إستثمارات الصندوق (قطاعي/جغرافي)

#### التوزيع القطاعي لأصول الصندوق

- مراحة محلية
- النقد وما يعادله
- إنتاج الأغذية
- المواد الأساسية
- الخدمات التجارية والمهنية
- السلع طويلة الاجل
- تقنية المعلومات
- البنوك
- الإستثمار والتمويل
- الإعلام والترفيه
- الخدمات التجارية والمهنية
- تجزئة السلع الكمالية
- إدارة وتطوير العقارات
- الرعاية الصحية



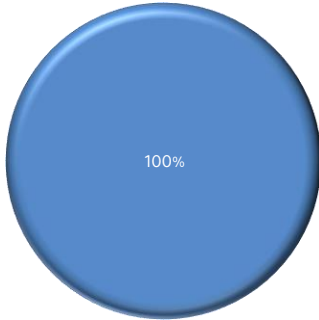
#### بيانات أصول الصندوق (بالريال السعودي)

20,223,335.15	الأسهم العامة المحلية
9,501,247.92	اسواق النقد (مراجات)
9,435,756.57	النقد وما يعادله
39,160,339.64	قيمة اجمالي الاصول*

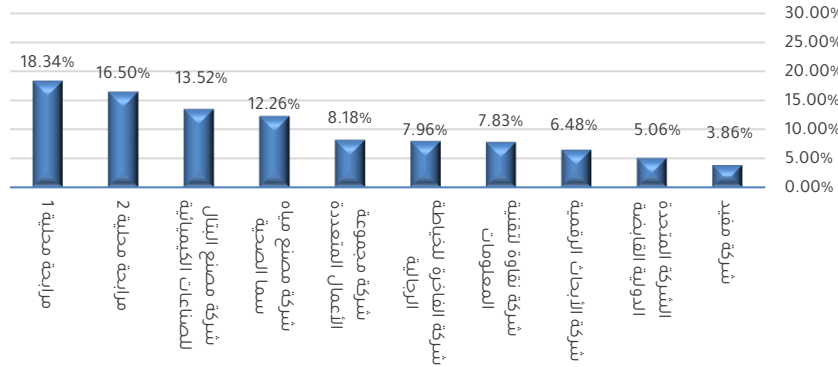
\* كما في نهاية الربع الرابع ( 31 ديسمبر 2024 )

#### التوزيع الجغرافي

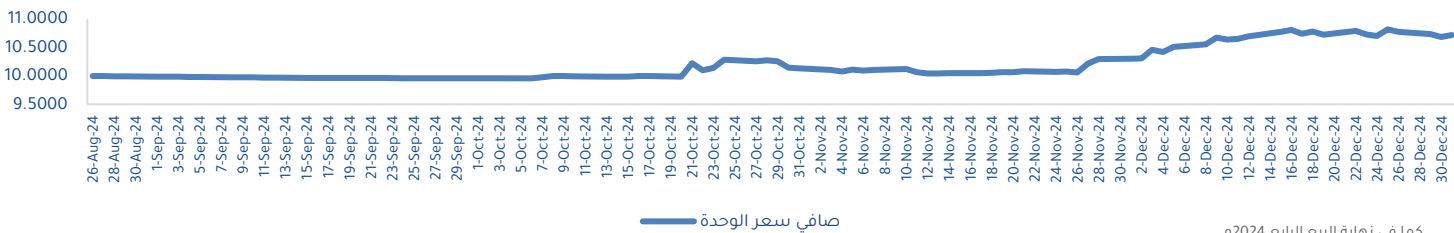
- محلي (المملكة العربية السعودية)



#### أكبر 10 استثمارات في الصندوق



#### داء الصندوق منذ بداية الصندوق وحتى الربع الرابع من عام 2024م



#### تعريفات

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	الانحراف المعياري
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
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
قياس لمدي حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الاسترشادي	بيتا
الفارق بين العائد الفعلي للصندوق والعائد المتوقع له بناء على نسبة المخاطرة التي يتحملها (بالمقارنة مع مخاطرة سوقه ككل، والتي نحسبها بمعامل بيتا)	الفا
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

لا يمثل هذا المستند عرض بيع أو مشاركة أو توصية من جانب مدير الصندوق للمشاركة في الصندوق بأي طريقة. كما يجب ألا يشكل كله (أو أي جزء منه) أساس إبرام أي عقد آيا كان، أو أن يعتمد عليه فيما يتعلق بذلك أو أن يكون حافز لإبرام أي اتفاقية ناشئة من ذلك. ويجب على المستثمرين المحتملين قراءة هذه الشروط والأحكام كاملة والأخذ باستشارة مستشار استثماري مؤهل بمدى تناسب هذا الصندوق كفرصة استثمارية قبل اتخاذ أي قرار استثماري. حيث ينطوي الاستثمار في الصندوق على بعض المخاطر، وقد لا يناسب جميع المستثمرين. ومن ثم يجب على المستثمرين المحتملين أن يكون لديهم الاستعداد لتحمل المخاطر المرتبطة بأي استثمار في الصندوق.

تم إعداد هذه الوثيقة باستخدام بيانات ومعلومات من مصادر موثوقة. إن مدير الصندوق يخفي مسؤوليته عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استخدام هذا التقرير أو أي من محتوياته أو تتعلق بأي من ضمانات المنتجات المستقبلية. فقد تخفض قيمة الوحدات، وتوزيعات الأرباح، وأسعار الصناديق وعملياتها، كما يمكن أن ترتفع أيضاً. وقد تؤثر التغيرات التي تطرأ على أسعار العملات بالسلب على قيمة الأوراق المالية أو أسعارها أو دخلها. وفيما يتعلق بالأوراق المالية غير السائلة، فقد يكون من الصعب بالنسبة للمستثمر بيع الورقة المالية أو تحقيق أرباح منها والحصول على معلومات موثوقة حول قيمتها أو مدى المخاطر التي تتعرض لها. وقد يتم تطبيق رسوم / مصاريف إضافية، وقد يتذبذب دخل توزيعات الأرباح كما قد يستخدم جزء من رأس المال المستثمر لدفع دخل توزيعات الأرباح. يعد الاستثمار في الصندوق إقراراً من المستثمر بطلعه على شروط واحكام الصندوق وقبوله بها.

25C03