

صندوق سدكو كابيتال للطروحات الأولية

البيان الربع سنوي - الربع الثاني - يونيو 2026

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.

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني (بالريال السعودي)		
القيمة	%	
نسبة الأتعاب الإجمالية TER	219,065	0.74%
نسبة الاقتراض	لا يوجد	لا يوجد
مصاريف التعامل	45,371	0.15%
استثمار مدير الصندوق	لا يوجد	لا يوجد
الأرباح الموزعة	لا يوجد	لا يوجد

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني (بالريال السعودي)		
سعر الوحدة في نهاية الربع (صافي قيمة الوحدة)	6.9155	
التغير في صافي قيمة الوحدة مقارنة بالربع السابق	-2.12%	
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد وأدوات الدين الثابت	لا يوجد	
إجمالي وحدات الصندوق	4,294,998.1568	وحدة
صافي أصول الصندوق	29,702,244	
مكرر الربحية P/E	24.91	

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

بيانات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق	26 أغسطس 2024م
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق*	30,132,402 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق استثمار عام مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
المؤشر الاسترشادي	مؤشر أيديل ريتنغز الإسلامي للطروحات العامة الأولية السعودية لمدة ٣ سنوات
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 تاريخ 30 يونيو 2026م

العائد					
أداء الصندوق	3 أشهر% (كما في نهاية الربع)	سنة حتى تاريخه %	سنة واحده %	3 سنوات %	5 سنوات %
	-2.12	-7.86	-24.35	لا ينطبق	لا ينطبق
أداء المؤشر الاسترشادي (الإجمالي)	-0.50	-3.50	-10.62	لا ينطبق	لا ينطبق
فارق الأداء	-1.62	-4.36	-13.73	لا ينطبق	لا ينطبق

الأداء والمخاطر					
الانحراف المعياري	3 أشهر (كما في نهاية الربع)	سنة حتى تاريخه	سنة واحده	3 سنوات	5 سنوات
	10.67%	12.05%	10.38%	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر شارب	-1.12	-1.53	-2.67	لا ينطبق	لا ينطبق
خطأ التتبع	6.60%	6.49%	5.41%	لا ينطبق	لا ينطبق
بيتا	1.10	1.36	1.37	لا ينطبق	لا ينطبق
الفا	-1.49%	-2.53%	-8.57%	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر المعلومات	-0.25	-0.67	-2.54	لا ينطبق	لا ينطبق

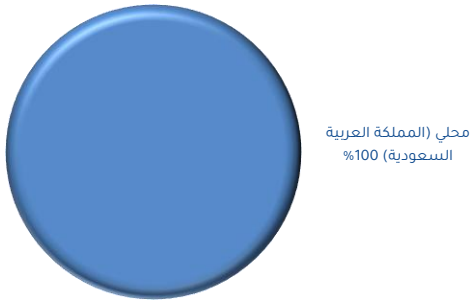
- بدأ الصندوق عملياته في 26 أغسطس 2024م.
- تعريفات معايير الأداء والمخاطر الصفحة التالية.

صندوق سدكو كابيتال للطروحات الأولية

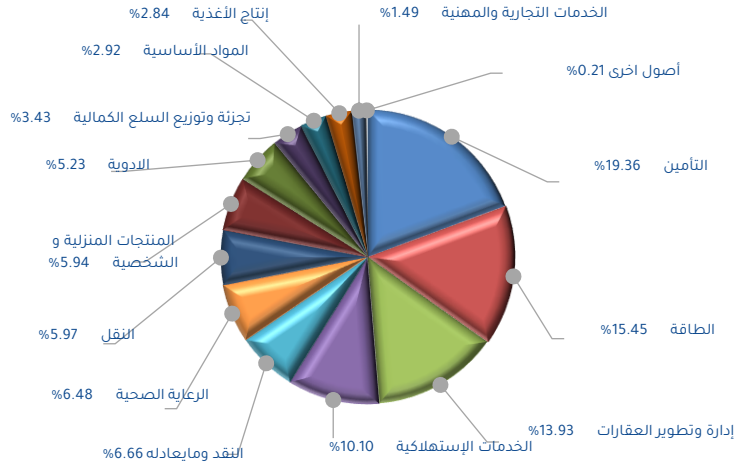
البيان الربع سنوي - الربع الثاني - يونيو 2026

توزيع استثمارات الصندوق

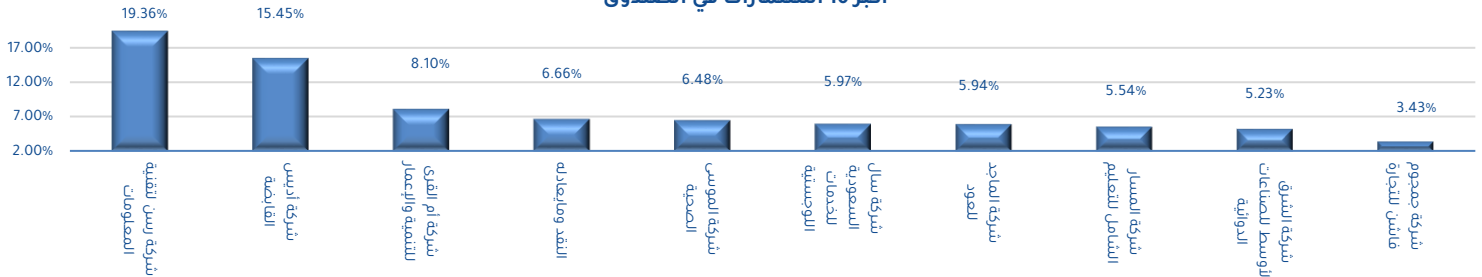
التوزيع الجغرافي



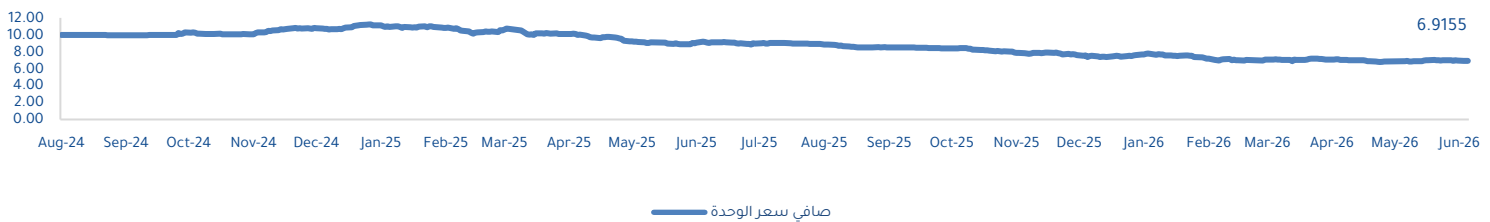
التوزيع القطاعي



أكبر 10 استثمارات في الصندوق



أداء الصندوق منذ بداية الصندوق وحتى الربع الثاني من عام 2026م



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

$$= (Rp - Rf) / \sigma$$

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 تحسبها بمعامل (بيتا))

$$= R - [Rf + Beta * (Rm - Rf)]$$

مؤشر المعلومات

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

تم إصدار هذه المعلومات التوضيحية بواسطة شركة سدكو كابيتال، وهي مخصصة لغراض المعلومات العامة فقط. ولا تشكل عرضاً لشرء 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 تتخفض 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 11157-37 الممنوح من هيئة السوق المالية للقيام بالتعامل وإدارة الاستثمارات وتنفيذ 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.