

صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية المعزز بالذكاء الاصطناعي

البيان الربع سنوي - الربع الثاني - يونيو 2026

أهداف الصندوق :

صندوق استثمار عام مفتوح متوافق مع المعايير والضوابط الشرعية يهدف إلى تحقيق النمو في رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال الاستثمار في الأوراق المالية الواقعة ضمن نطاق الاستثمار في الصندوق وهي: أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية والأسهم و/أو الشهادات للشركات السعودية و/أو الشركات التابعة لها المدرجة في أي سوق مالية خارج المملكة كما يستثمر الصندوق في الطروحات العامة الأولية و/أو الطروحات الثانوية لأسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية والحقوق الأولية للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية بالإضافة إلى صناديق الاستثمار العامة والخاصة في الأسهم المدرجة أو التي سيتم إدراجها في سوق الأسهم السعودية وصناديق الريب المدرجة أو التي سيتم إدراجها في سوق الأسهم السعودية والمرخصة من قبل الجهات المختصة وصناديق الاستثمار العامة والخاصة والتي تستثمر في أدوات الدين مثل الصكوك وصناديق وصفقات أسواق النقد.

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني (بالريال السعودي)		
القيمة	%	
نسبة الأتعاب الاجمالية TER	62,963	1.38%
نسبة الاقتراض	لا ينطبق	لا ينطبق
مصاريف التعامل	3,824	0.08%
استثمار مدير الصندوق	4,288,650	93.85%
الأرباح الموزعة	لا ينطبق	لا ينطبق

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني (بالريال السعودي)	
سعر الوحدة في نهاية الربع (صافي قيمة الوحدة)	8.5773
التغير في صافي قيمة الوحدة مقارنة بالربع السابق	-2.73%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق اسواق النقد وادوات الدين الثابت	لا يوجد
إجمالي وحدات الصندوق	532,763.8219 وحدة
صافي أصول الصندوق	4,569,701
مكرر الربحية P/E	21.23

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

بيانات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق	13 أبريل 2025م
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق*	4,717,460 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق استثمار عام مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
المؤشر الاسترشادي	مؤشر ستاندرد آند بورز السعودي المتوافق مع النشريعة الإسلامية للعائد الإجمالي بالعملة المحلية (مؤشر SPSHDSLT)
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
مدة الصندوق	الصندوق مفتوح لا يوجد مدة محددة ولا تاريخ لاستحقاق الصندوق
نسبة رسوم الإدارة للسناديق 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 %
أداء المؤشر الاسترشادي (الإجمالي)	-2.73	0.15	-12.11%	لا ينطبق	لا ينطبق
فارق الأداء	-3.06	3.72	-1.74%	لا ينطبق	لا ينطبق
	0.33	-3.57	-10.38%	لا ينطبق	لا ينطبق

الأداء والمخاطر					
الانحراف المعياري	3 أشهر (كما في نهاية الربع)	سنة حتى تاريخه	سنة واحده	3 سنوات	5 سنوات
مؤشر شارب	-11.23%	14.45%	12.32%	لا ينطبق	لا ينطبق
خطأ التتبع	-1.27	-0.21	1.25-	لا ينطبق	لا ينطبق
بيتا	6.01%	7.62%	7.58%	لا ينطبق	لا ينطبق
الفا	0.63	0.71	0.29	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر المعلومات	-1.08%	-2.94%	-14.02%	لا ينطبق	لا ينطبق
	0.05	-0.46	-1.37	لا ينطبق	لا ينطبق

- بدأ الصندوق عملياته في 13 أبريل 2025م.
- تعريفات معايير الأداء والمخاطر الصفحة التالية.

صندوق سدكو كابيتال المرن للأسهم السعودية المعزز بالذكاء الاصطناعي

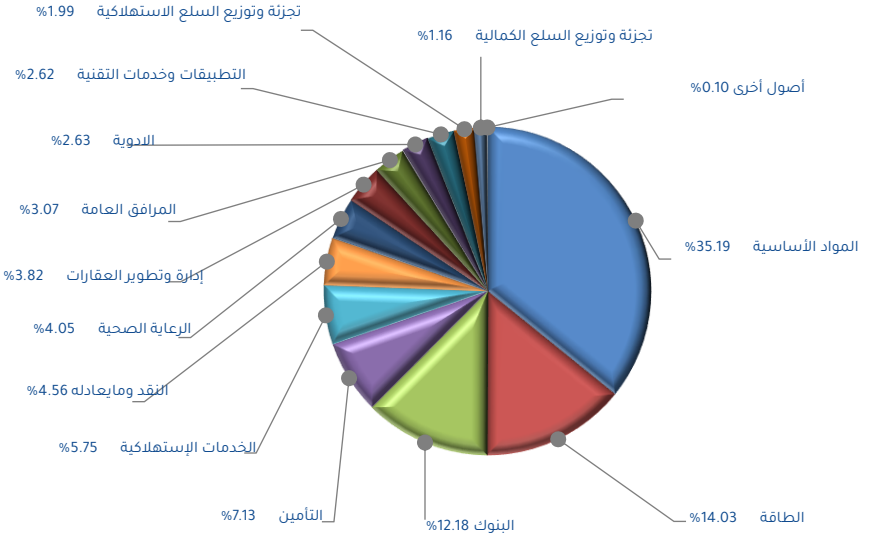
البيان الربع سنوي - الربع الثاني - يونيو 2026

توزيع إستثمارات الصندوق

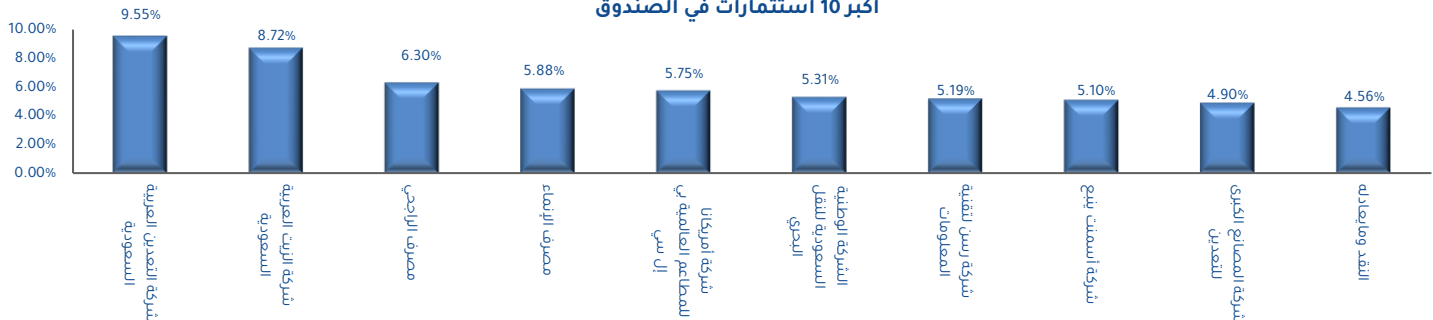
التوزيع الجغرافي



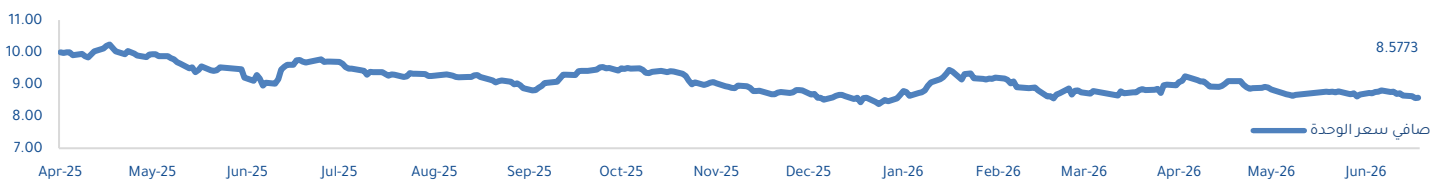
التوزيع القطاعي



أكبر 10 استثمارات في الصندوق



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



تعريفات

الانحراف المعياري: المقياس الأساسي لمدى المخاطرة. وهو يقيس مقدار التذبذب في السعر أو العائد حول المتوسط عبر فترة من الزمن. وبصفة عامة كلما كان أصغر كانت المخاطرة أقل.

$$= \sqrt{(\sum (Rp - Avg(Rp))^2 / (n - 1))} \times \sqrt{252}$$

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

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

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

$$= \sigma(Rp - Rb) \times \sqrt{252}$$

خطأ التتبع

قياس لمدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الاسترشادي.

$$= Cov(x, y) / Var(x)$$

بيتا

الفارق بين العائد الفعلي للصندوق والعائد المتوقع له بناء على نسبة المخاطرة التي يتحملها (بالمقارنة مع مخاطرة سوقه ككل، والتي نحسبها بمعامل (بيتا)).

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

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

تم إصدار هذه المعلومات التوضيحية بواسطة شركة سدكو كابيتال، وهي مخصصة لغرض المعلومات العامة فقط. ولا تشكل عرضاً لشراء أو اكتتاب أو المشاركة في أي أوراق مالية، ولا تشكل (أو أي جزء منها) أساساً أو يمكن الاعتماد عليها فيما يتعلق بأي عقد أو تعمل كخافز 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 تتغير 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 وتشغيل الصناديق والتزيب 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 تعطى هيئة السوق المالية أي تأكيد يتعلق بدقة هذا المستند أو اكتماله. ونخلى 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.