

صندوق سدكو كابيتال العالمي للتوزيعات الشهرية

البيان الربع سنوي - الربع الثاني - يونيو 2026

أهداف الصندوق :

صندوق استثماري عام مفتوح يهدف إلى توزيع عوائد شهرية منتظمة على مالكي الوحدات من خلال الاستثمار 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 الثاني (بالريال السعودي)		
القيمة	%	
نسبة الأتعاب الإجمالية TER	85,801	0.43%
نسبة الاقتراض	لا يوجد	لا يوجد
مصاريف التعامل	لا يوجد	لا يوجد
استثمار مدير الصندوق	3,040,484	15.41%
الأرباح الموزعة*	397,350	2.01%

* تمثل إجمالي الأرباح التي تم توزيعها خلال الربع المعني

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني (بالريال السعودي)	
سعر الوحدة في نهاية الربع (صافي قيمة الوحدة)	10.1459
التغير في صافي قيمة الوحدة مقارنة بالربع السابق	7.28%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد وادوات الدين الثابت	لا يوجد
إجمالي وحدات الصندوق	1,944,060.6966 وحدة
صافي أصول الصندوق	19,724,253
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*	19,882,797 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق استثمار 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 (DJIIMT) + 35% مؤشر داو جونز للصكوك للعائد الإجمالي (باستثناء إعادة الاستثمار) + DJSUKTXR 35% سايبيد لمدة شهر واحد
عدد مرات التوزيع	شهري - إن وجد
مدة الصندوق	الصندوق مفتوح لا يوجد مدة محددة ولا تاريخ لاستحقاق الصندوق
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	0.55%
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 الثاني من عام 2026م

بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات خلال الربع (بالريال السعودي)			
مارس - 2026م	أبريل - 2026م	مايو - 2026م	
98,470	137,421	161,459	إجمالي الأرباح الموزعة
1,230,880.5641 وحدة	1,717,757.4957 وحدة	2,018,248.5753 وحدة	عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها
0.080	0.080	0.080	قيمة الربح الموزع لكل وحدة
0.83%	0.80%	0.79%	نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق
25 مارس 2026م	27 أبريل 2026م	20 مايو 2026م	أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها
05 أبريل 2026م	06 مايو 2026م	07 يونيو 2026م	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			

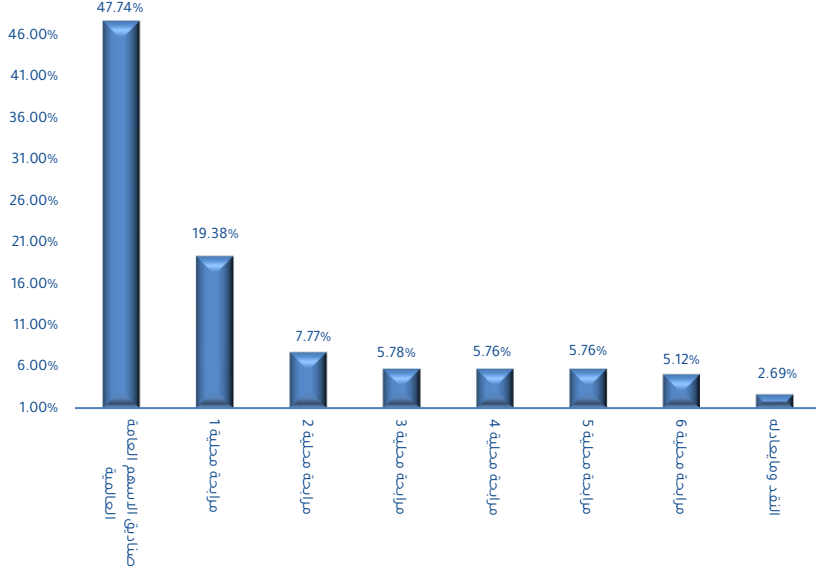
* في فترة لاحقة من تاريخ التقرير تم الإعلان عن توزيعات الأرباح لشهر يونيو 2026م

صندوق سدكو كابيتال العالمي للتوزيعات الشهرية

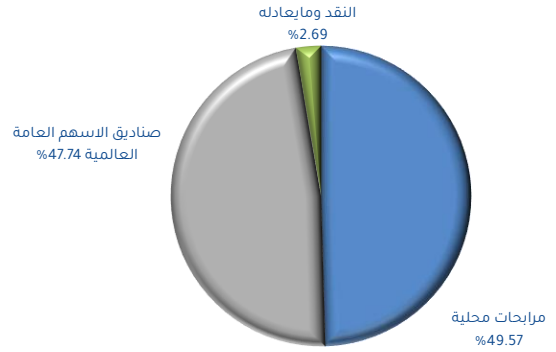
البيان الربع سنوي - الربع الثاني - يونيو 2026

توزيع استثمارات الصندوق

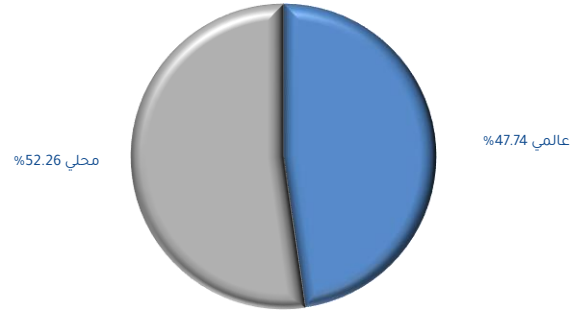
أكبر 10 استثمارات في الصندوق



التوزيع القطاعي

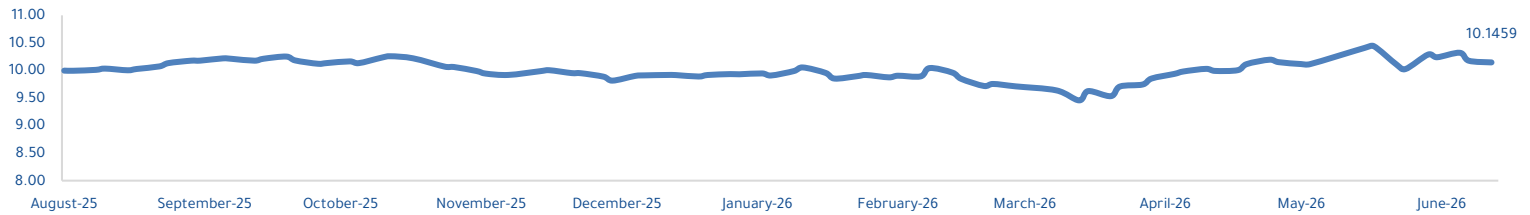


التوزيع الجغرافي



التاريخ 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
28 نوفمبر 2024	موديز	A2	P-2	مراصة 6

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



بدأ الصندوق عملياته في 17 أغسطس 2025م



صندوق سدكو كابيتال العالمي للتوزيعات الشهرية

البيان الربع سنوي - الربع الثاني - يونيو 2026

العائد					
أداء الصندوق	3 أشهر % (كما في نهاية الربع)	سنه حتى تاريخه %	سنه واحده %	3 سنوات %	5 سنوات %
	7.28	2.32	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
نسبة التوزيعات (من صافي قيمة الأصول)	2.31	3.27	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
إجمالي العائد الصافي	9.59	5.59	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
أداء المؤشر الاسترشادي	6.83	5.39	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
فارق الأداء	2.76	0.20	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
	9.81%	11.69%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر شارب	4.29	0.99	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
خطأ التتبع	4.33%	4.70%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
بيتا	1.07	1.41	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
الفا	2.65%	0.06%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر المعلومات	0.71	0.35	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 $= \sqrt{\frac{\sum (Rp - Avg(Rp))^2}{n - 1}} \times \sqrt{252}$
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 $= \frac{Rp - Rf}{\sigma p}$
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 $= \sigma(Rp - Rb) \times \sqrt{252}$
بيتا	قياس لمدي حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الاسترشادي $= \frac{Cov(x, y)}{Var(x)}$
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 أو 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 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 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 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.

