

صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول

البيان الربع سنوي - الربع الثالث -سبتمبر 2026

أهداف الصندوق :

صندوق استثماري مغلق متداول متوافق مع المعايير والضوابط الشرعية تم تأسيسه وفقاً لأحكام لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. يسعى الصندوق إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين للاستثمار في فئات متعددة من الأصول وذلك من خلال تنمية رأس المال وتوزيع الدخل الدوري على المدى الطويل وذلك من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من الاستثمارات الخاصة والعامة المحلية والدولية المتوافقة مع المعايير والضوابط الشرعية ويتم ذلك من خلال الاستفادة من خبرات مدير الصندوق الطويلة في إدارة فئات متعددة من الأصول كالمكليات الخاصة والأسهل العامة والدخل الثابت.

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث 2026م (بالريال السعودي)			بيانات الصندوق	
القيمة %			تاريخ إدراج الصندوق	24 يوليو 2024م
نسبة الأتعاب الاجمالية TER			سعر الوحدة عند الطرح	10.00 ريال سعودي
933,636			حجم الصندوق*	295,769,395 ريال سعودي
نسبة الاقتراض			نوع الصندوق	صندوق استثماري مغلق متداول
لا ينطبق			عملة الصندوق	ريال سعودي
مصاريف التعامل			مستوى المخاطر	عالي المخاطر
7,192			المؤشر الاسترشادي	مؤشر مركب يتتبع أوزان مؤشرات معينة وهي كالتالي: 60% مؤشر داو جونز العالمي الإسلامي (DJIMT) + 20% إجمالي عائد مؤشر داو جونز للصكوك الإسلامية (DJSUKTXR) + 20% متوسط متحرك 30 يوماً (سايبيد شهر واحد)
استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق				
25,098,456			عدد مرات التوزيع	ربع سنوي
الأرباح الموزعة*			مدة الصندوق	99 سنة ميلادية ابتداءً من قبول الوحدات وإدراجها في السوق الرئيسية وإتاحتها للتداول.
10,200,000			نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	0.69%
* تمثل هذه التوزيعات أرباح الربع الثاني من عام 2026م، والتي تم الإعلان عنها وتوزيعها خلال فترة التقرير. وقد تم احتساب نسبة التوزيع بناءً على صافي قيمة أصول الصندوق كما في نهاية فترة التقرير (30 سبتمبر 2026م).			مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثالث 2026م (بالريال السعودي)			عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
سعر الوحدة كما في نهاية الربع (سعر الإغلاق)			فترات التقييم	ربع سنوي
6.80			إجمالي وحدات الصندوق	30,000,000 وحدة
صافي قيمة الوحدة كما في بداية الربع				
10.2469			صافي أصول الصندوق	292,818,030
صافي قيمة الوحدة كما في نهاية الربع			مكرر الربحية P/E	لا ينطبق
9.7606			بيانات ملكية استثمار الصندوق	
التغير في صافي قيمة الوحدة مقارنة بالربع السابق			ملكية تامة	100.00%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق اسواق النقد وادوات الدين الثابت			حق منفعة	لا ينطبق
لا ينطبق			بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات خلال الربع (بالريال السعودي)	
إجمالي وحدات الصندوق			إجمالي الأرباح الموزعة خلال الربع	10,200,000
صافي أصول الصندوق			عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها	30,000,000 وحدة
مكرر الربحية P/E			قيمة الربح الموزع لكل وحدة	0.340
بيانات ملكية استثمار الصندوق			نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق*	3.48%
ملكية تامة			أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها	أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات بنهاية تداول يوم الأربعاء 08 صفر 1448هـ الموافق 22 يوليو 2026م
حق منفعة			تاريخ دفع التوزيعات	19 أغسطس 2026م
لا ينطبق			سياسة التوزيع	• يتم الإعلان عن التوزيعات وتاريخ استحقاقها وتاريخ توزيعها (إن وجدت)، خلال 40 يوم عمل من نهاية شهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل سنة ميلادية. • يقوم الصندوق بتوزيع العوائد خلال مدة 90 يوم عمل من تاريخ الإعلان عن التوزيعات. • تكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات حسب سجل مالكي الوحدات في تاريخ الاستحقاق. • في حال رأى مدير الصندوق عدم توزيع الأرباح بسبب ظروف السوق أو أي ظروف أخرى، سيقوم مدير الصندوق بالإعلان في السوق بعدم توزيع أرباح عن الفترة المحددة.

* إجمالي أصول الصندوق كما في تاريخ 30 سبتمبر 2026م

بيان الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات خلال الربع (بالريال السعودي)	
إجمالي الأرباح الموزعة خلال الربع	10,200,000
عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها	30,000,000 وحدة
قيمة الربح الموزع لكل وحدة	0.340
نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق*	3.48%
أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها	أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات بنهاية تداول يوم الأربعاء 08 صفر 1448هـ الموافق 22 يوليو 2026م
تاريخ دفع التوزيعات	19 أغسطس 2026م
سياسة التوزيع	• يتم الإعلان عن التوزيعات وتاريخ استحقاقها وتاريخ توزيعها (إن وجدت)، خلال 40 يوم عمل من نهاية شهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل سنة ميلادية. • يقوم الصندوق بتوزيع العوائد خلال مدة 90 يوم عمل من تاريخ الإعلان عن التوزيعات. • تكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات حسب سجل مالكي الوحدات في تاريخ الاستحقاق. • في حال رأى مدير الصندوق عدم توزيع الأرباح بسبب ظروف السوق أو أي ظروف أخرى، سيقوم مدير الصندوق بالإعلان في السوق بعدم توزيع أرباح عن الفترة المحددة.

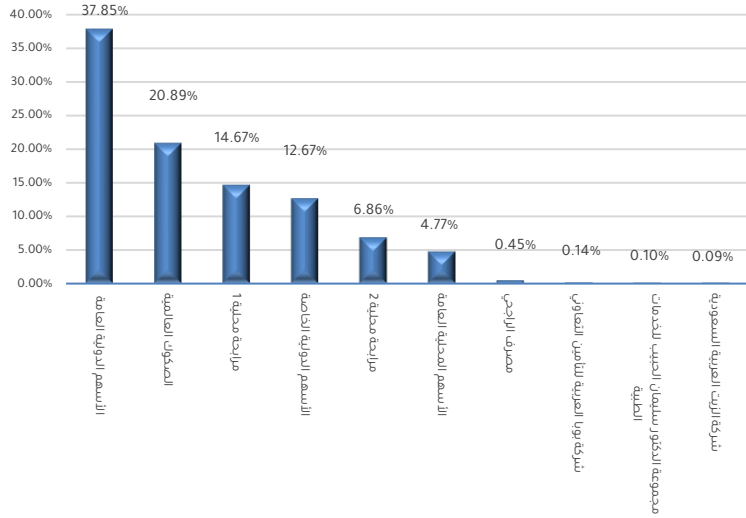
* تمثل هذه التوزيعات أرباح الربع الثاني من عام 2026م، والتي تم الإعلان عنها وتوزيعها خلال فترة التقرير. وقد تم احتساب نسبة التوزيع بناءً على صافي قيمة أصول الصندوق كما في نهاية فترة التقرير (30 سبتمبر 2026م)، في حين بلغت نسبة التوزيع 3.32% من صافي قيمة أصول الصندوق خلال فترة التوزيع المعنية.

صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول

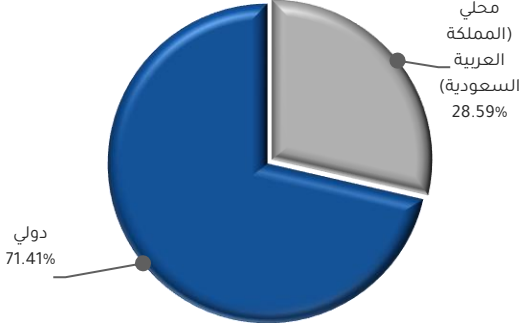
البيان الربع سنوي - الربع الثالث - سبتمبر 2026

توزيع استثمارات الصندوق

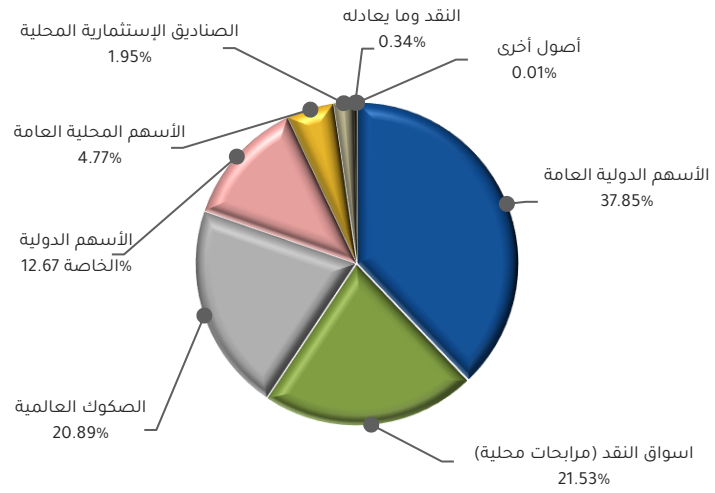
أكبر 10 استثمارات في الصندوق



التوزيع الجغرافي

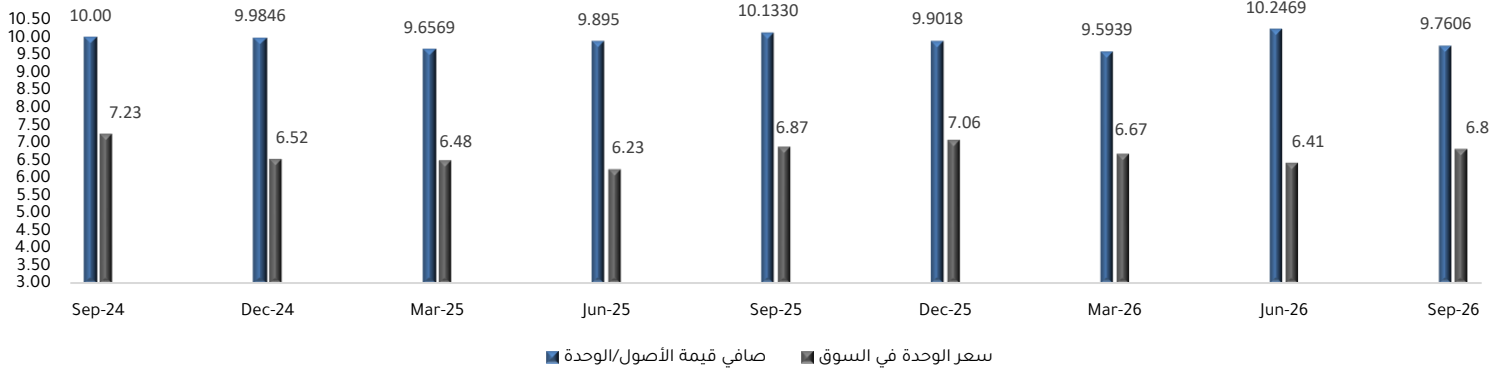


التوزيع القطاعي

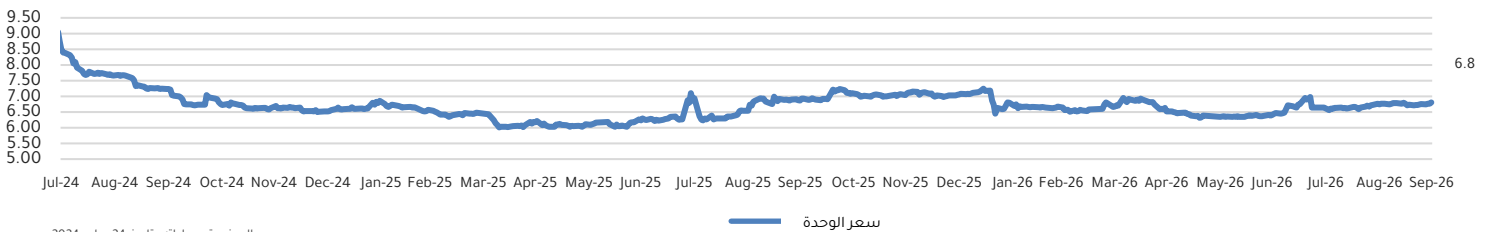


التاريخ التصنيف	اسم وكالة التصنيف	التصنيف للمصدر	التصنيف لأداة الدين	
نوفمبر 2024	موديز	A2	P-1	*مراصة
28 نوفمبر 2024	موديز	Aa3	P-1	*مراصة 2

أداء صافي قيمة للوحدة مقارنة بسعر الوحدة المتداول في السوق منذ بدء الصندوق



أداء سعر الوحدة المتداولة في السوق منذ بدء الصندوق



العائد					
3 أشهر % (كما في نهاية الربع)	سنه حتى تاريخه %	سنه واحده %	3 سنوات %	5 سنوات %	
أداء الصندوق	-4.75%	-1.43%	-3.68%	لا ينطبق	لا ينطبق
نسبة التوزيعات (من صافي قيمة الأصول)	3.48%	5.53%	8.20%	لا ينطبق	لا ينطبق
إجمالي العائد الصافي	-1.26%	4.11%	4.52%	لا ينطبق	لا ينطبق
أداء المؤشر الاسترشادي	0.76%	10.16%	13.18%	لا ينطبق	لا ينطبق
فارق الأداء	-2.02%	-6.05%	-8.66%	لا ينطبق	لا ينطبق

الأداء والمخاطر					
3 أشهر (كما في نهاية الربع)	سنه حتى تاريخه	سنه واحده	3 سنوات	5 سنوات	
الانحراف المعياري	12.79%	9.01%	8.64%	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر شارب	-0.67	0.24	0.13	لا ينطبق	لا ينطبق
خطأ التتبع	3.29%	3.84%	3.55%	لا ينطبق	لا ينطبق
بيتا	0.80	0.71	0.75	لا ينطبق	لا ينطبق
الفا	-2.05%	-3.92%	-6.23%	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر المعلومات	-0.61	-1.60	-2.44	لا ينطبق	لا ينطبق

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 لمدى 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) $= R - [Rf + \text{Beta} * (Rm - Rf)]$
مؤشر 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 لأغراض المعلومات العامة فقط. ولا تشكل عرضاً لشراء أو الالكتتاب 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 تنخفض 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 مخصصة 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.