

صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول

البيان الربع سنوي - الربع الثاني - يونيو 2025

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، والأسهم العامة، والدخل الثابت.

بيانات الصندوق			معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني 2025 (بالريال السعودي)		
تاريخ إدراج الصندوق			نسبة الأتعاب الاجمالية TER		
24 يوليو 2024			795,562		
سعر الوحدة عند الطرح			نسبة الاقتراض		
10 ريال سعودي			لا ينطبق		
حجم الصندوق			مصاريف التعامل		
300,000,000 ريال سعودي			لا ينطبق		
نوع الصندوق			استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق		
صندوق استثماري مغلق متداول			25,444,052		
عملة الصندوق			الأرباح الموزعة*		
ريال سعودي			4,800,000		
مستوى المخاطر			* تمثل أرباح الربع الأول من عام 2025م والتي تم الإعلان عنها وتوزيعها خلال الربع الثاني من عام 2025م		
عالي المخاطر					
المؤشر الاسترشادي			معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني 2025 (بالريال السعودي)		
مؤشر مركب يتتبع أوزان مؤشرات معينة وهي كالتالي: 60% مؤشر داو جونز العالمي الإسلامي (DJIIMT) + 20% إجمالي عائد مؤشر داو جونز للصكوك الإسلامية (DJSUKTXR) + 20%-30 يوماً للمتوسط المتحرك (سايبيد شهر واحد).			سعر الوحدة كما في نهاية الربع (سعر الإغلاق)		
			6.23		
عدد مرات التوزيع			التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق		
ربع سنوي			-3.86%		
مدة الصندوق			سعر الوحدة المزدوج لصناديق اسواق النقد وادوات الدين الثابت		
99 سنة ميلادية ابتداءً من قبول الوحدات وإدراجها في السوق الرئيسية وإتاحتها للتداول.			لا ينطبق		
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها			صافي قيمة الوحدة كما في بداية الربع		
0.68%			9.6569		
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن			صافي قيمة الوحدة كما في نهاية الربع		
لا ينطبق			9.8950		
عدد أيام المتوسط المرجح			إجمالي وحدات الصندوق		
لا ينطبق			30,000,000		
فترات التقييم			إجمالي صافي الاصول		
ربع سنوي			296,850,323		
			مكرر الربحية P/E		
			لا ينطبق		

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

العائد						
الربع الثاني 2025	الربع الأول 2025	سنه حتى تاريخه %	سنه واحده %	3 سنوات %	5 سنوات %	أداء الصندوق
2.47	3.30-	0.90-	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	أداء الصندوق
1.66	1.90	3.54	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	نسبة التوزيعات (من صافي قيمة الأصول)
4.13	1.40-	2.64	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	إجمالي العائد الصافي
7.94	2.80-	5.02	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	أداء المؤشر الاسترشادي
3.81-	1.40	2.38-	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	فارق الأداء

الأداء والمخاطر					
3 أشهر % (كما في نهاية الربع)	سنه حتى تاريخه %	سنه واحده %	3 سنوات %	5 سنوات %	الانحراف المعياري
8.10	5.70	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	الانحراف المعياري
0.20	0.60-	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	مؤشر شارب
6.90	6.30	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	خطأ التتبع
0.54	0.47	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	بيتا
2.37-	4.56-	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	الفا
0.79-	0.94-	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	مؤشر المعلومات

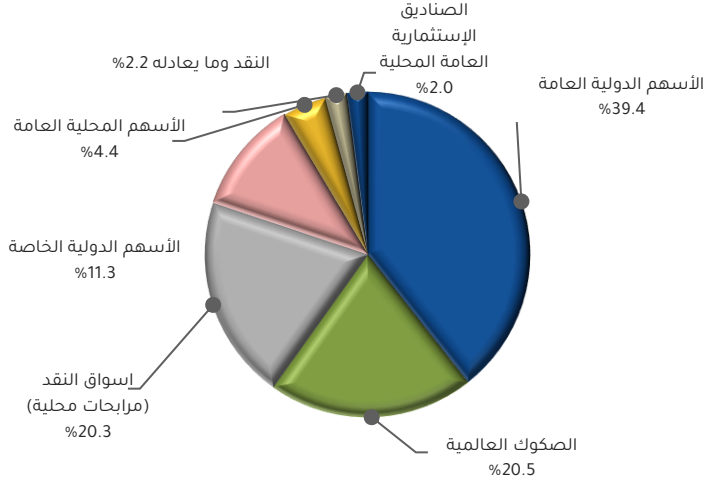
• يبد الصندوق عملياته في 24 يوليو 2024م

صندوق سдко كابيتال متعدد الأصول المتداول

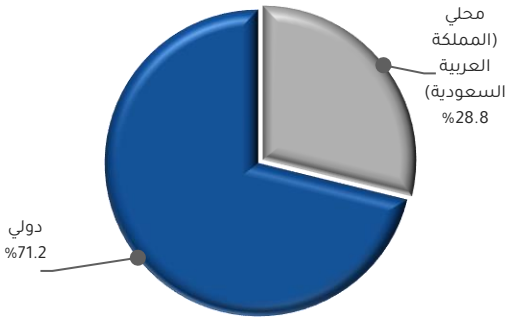
البيان الربع سنوي - الربع الثاني - يونيو 2025

توزيع استثمارات الصندوق (جغرافي \ قطاعي)

التوزيع القطاعي



التوزيع الجغرافي

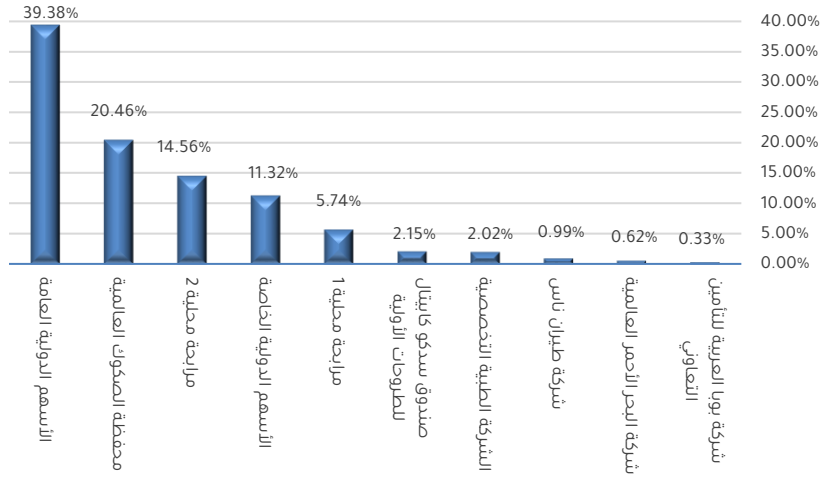


بيانات أصول الصندوق (بالريال السعودي)

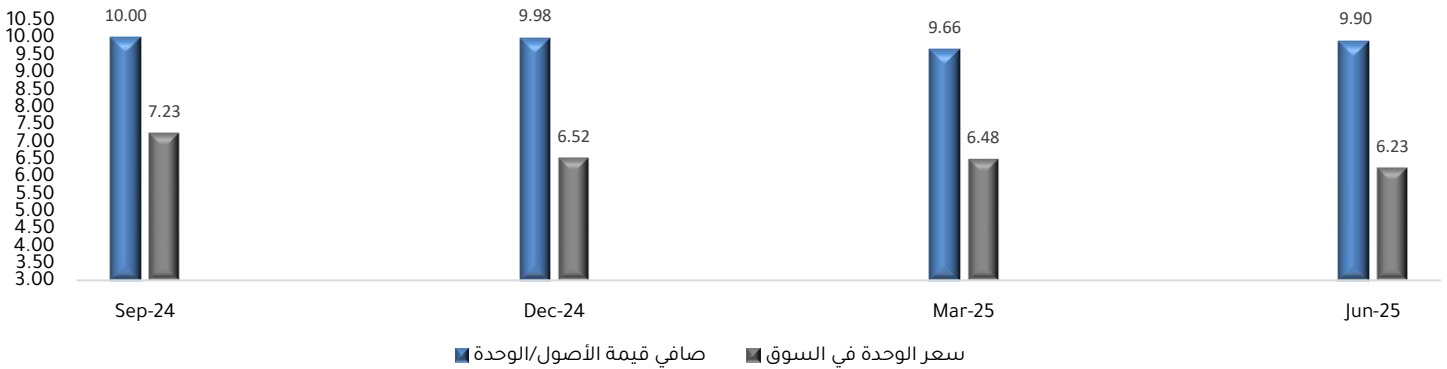
117,435,182	الأسهم الدولية العامة
61,022,005	الصكوك العالمية
60,531,439	إسواق النقد (مراibات محلية)
33,750,000	الأسهم الدولية الخاصة
12,987,842	الأسهم المحلية العامة
6,417,247	النقد وما يعادله
6,037,688	الصناديق الإستثمارية العامة المحلية
298,181,402	إجمالي الأصول*

* قيمة إجمالي أصول الصندوق كما في 30 يونيو 2025م

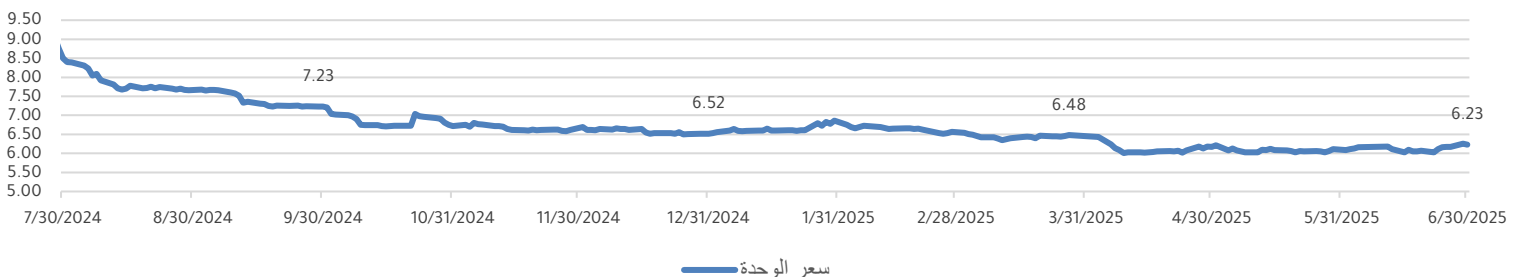
أكبر 10 استثمارات في الصندوق



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



أداء سعر الوحدة المتداولة في السوق منذ بدء الصندوق



صندوق سككو كابيتال متعدد الأصول المتداول

البيان الربع سنوي - الربع الثاني - يونيو 2025

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 لمدى 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 او من المؤشر الاسترشادي	مؤشر 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 أيًا كان. أو أن يعتمد عليه فيما يتعلق بذلك أو أن يكون حافز لإبرام أي اتفاقية ناشئة من ذلك.

ويجب على المستثمرين المحتملين قراءة شروط واحكام الصندوق 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 يخلي مسؤوليته عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استخدام هذا التقرير أو أي من محتوياته أو تتعلق بأي من ذلك. ولهذا يرجى الاطلاع على الشروط والأحكام بما في ذلك ودون تحديد المخاطر الرئيسية. المنطوية على الاستثمار في الصندوق حيث إن من المحتمل ألا يتحقق أي من توقعات مالية مستقبلية. فقد تنخفض قيمة الوحدات، وتوزيعات الأرباح، وأسعار الصناديق وعملاتها، 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 إقرار من المستثمر باطلاعه على شروط واحكام الصندوق وقبوله بها.

25C89