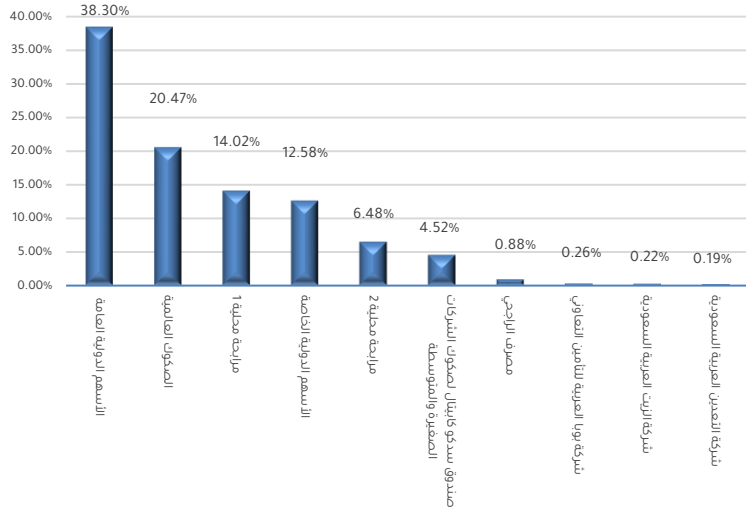


صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول

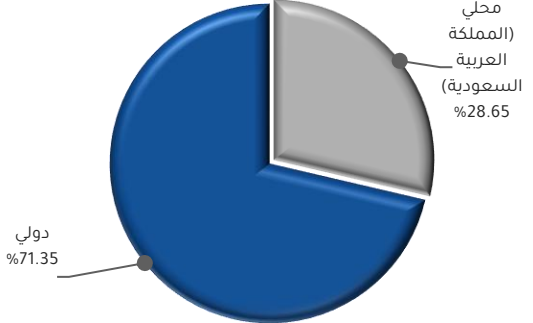
البيان الربع سنوي - الربع الثاني - يونيو 2026

توزيع استثمارات الصندوق

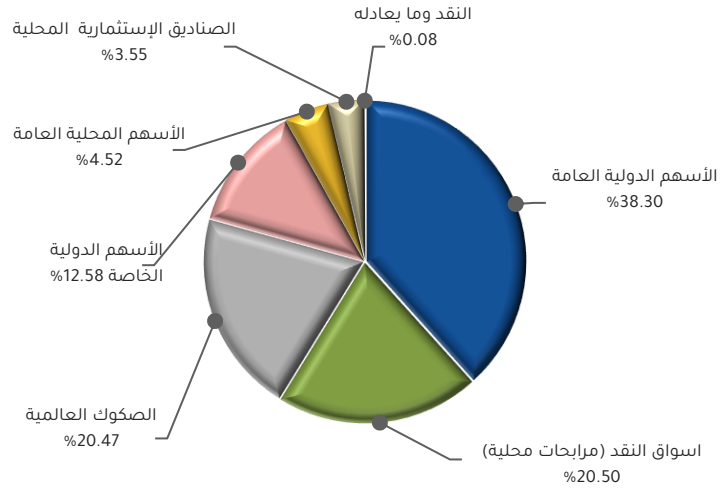
أكبر 10 استثمارات في الصندوق



التوزيع الجغرافي

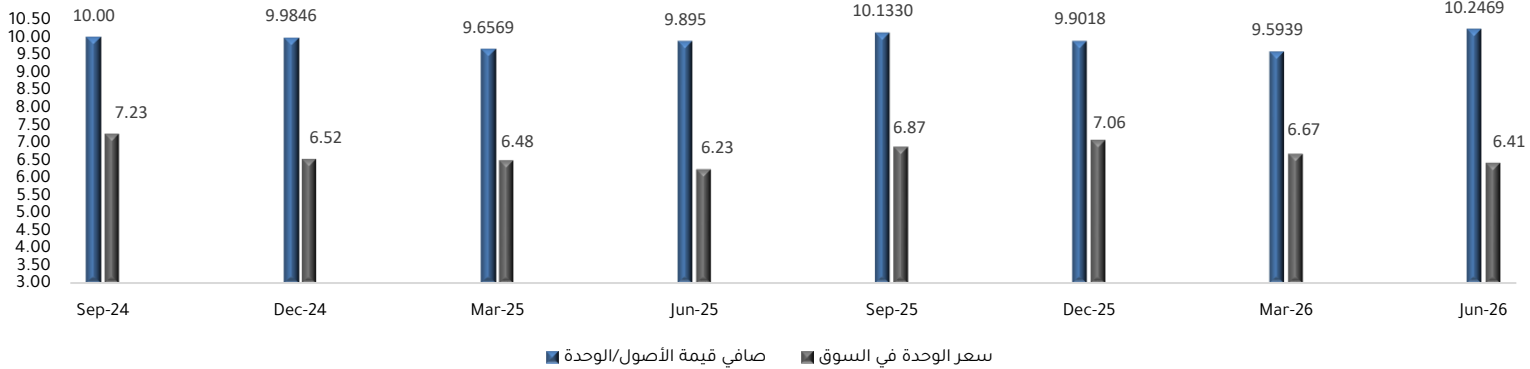


التوزيع القطاعي

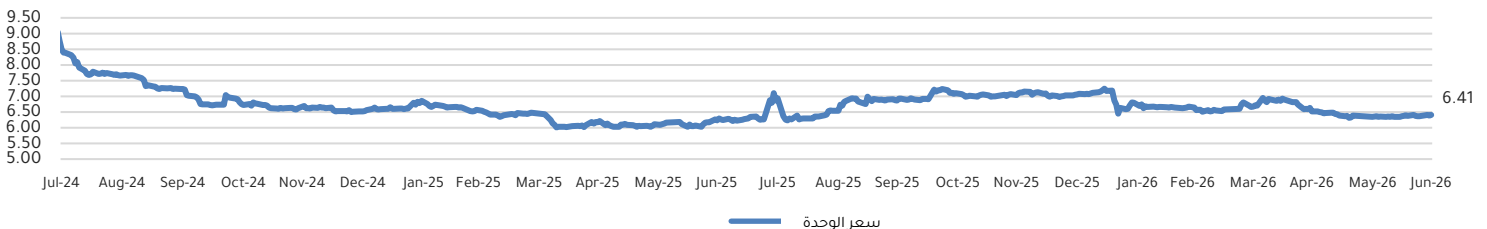


التاريخ الانتمائي	اسم وكالة التصنيف الانتمائي	التصنيف الانتمائي للمصدر	التصنيف الانتمائي لأداة الدين	
28 نوفمبر 2024	موديز	A2	P-1	*مراصة
28 نوفمبر 2024	موديز	Aa3	P-1	*مراصة 2

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



أداء سعر الوحدة المتداولة في السوق منذ بدء الصندوق



بدء الصندوق عملياته بتاريخ 24 يوليو 2024م

العائد					
3 أشهر % (كما في نهاية الربع)	سنه حتى تاريخه %	سنه واحده %	3 سنوات %	5 سنوات %	
6.81	3.49	3.56	لا ينطبق	لا ينطبق	أداء الصندوق
0.98	1.95	7.32	لا ينطبق	لا ينطبق	نسبة التوزيعات (من صافي قيمة الأصول)
7.78	5.44	10.88	لا ينطبق	لا ينطبق	إجمالي العائد الصافي
12.13	9.26	19.31	لا ينطبق	لا ينطبق	أداء المؤشر الاسترشادي
4.35-	3.82-	8.43-	لا ينطبق	لا ينطبق	فارق الأداء

الأداء والمخاطر					
3 أشهر (كما في نهاية الربع)	سنه حتى تاريخه	سنه واحده	3 سنوات	5 سنوات	
13.93%	10.29%	7.91%	لا ينطبق	لا ينطبق	الانحراف المعياري
2.27	0.77	1.37	لا ينطبق	لا ينطبق	مؤشر شارب
6.63%	4.71%	3.98%	لا ينطبق	لا ينطبق	خطأ التتبع
0.68	0.69	0.69	لا ينطبق	لا ينطبق	بيتا
0.69-	1.58-	3.46-	لا ينطبق	لا ينطبق	الفا
0.66-	0.85-	2.08-	لا ينطبق	لا ينطبق	مؤشر المعلومات

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 $= \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum (R_p - \text{Avg}(R_p))^2} \times \sqrt{252}$
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 $= \frac{R_p - R_f}{\sigma_p}$
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 $= \sigma(R_p - R_b) \times \sqrt{252}$
بيتا	قياس لمدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الاسترشادي $= \frac{\text{Cov}(x, y)}{\text{Var}(x)}$
الفا	الفارق بين العائد الفعلي للصندوق والعائد المتوقع له بناء على نسبة المخاطرة التي يتحملها (بالمقارنة مع مخاطرة سوقه ككل، والتي نحسبها بمعامل (بيتا) $= R - [R_f + \text{Beta} * (R_m - R_f)]$
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 عن 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.