

صندوق سدكو كابيتال للطروحات الأولية

البيان الربع سنوي - الربع الأول - مارس 2025

أهداف الصندوق :

صندوق سدكو كابيتال للطروحات الأولية هو صندوق استثمار عام مفتوح ومتوافق مع المعايير والضوابط الشرعية. يهدف الصندوق إلى تحقيق النمو في رأس المال على المدى المتوسط إلى المدى الطويل من خلال الاستثمار في الطروحات العامة الأولية وحقوق الأولوية لأسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي بما في ذلك السوق الرئيسية والسوق الموازية والمتوافقة مع المعايير والضوابط الشرعية المجازة من لجنة الرقابة الشرعية للصندوق. يمكن للصندوق أن يستثمر أيضاً في الطروحات العامة الأولية للصناديق العقارية المتداولة (ريت) وصفقات أسواق النقد والصكوك المتوافقة مع المعايير والضوابط الشرعية.

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الأول (بالريال السعودي)		
القيمة	%	
نسبة الأتعاب الإجمالية TER	233,003.09	0.60
نسبة الاقتراض	لا يوجد	لا يوجد
مصاريف التعامل	لا يوجد	لا يوجد
استثمار مدير الصندوق	لا يوجد	لا يوجد
الأرباح الموزعة	لا يوجد	لا يوجد

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الأول (بالريال السعودي)	
سعر الوحدة في نهاية الربع (صافي قيمة الوحدة)	10.7299
التغير في صافي قيمة الوحدة مقارنة بالربع السابق	0.10%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق اسواق النقد وادوات الدين الثابت	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	3,580,892.9819 وحدة
إجمالي صافي الأصول	38,422,704.11
مكرر الربحية P/E	لا ينطبق

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

بيانات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق	26 أغسطس 2024
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق*	38,953,955.67 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق استثمار عام مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
المؤشر الاسترشادي	مؤشر سدكو كابيتال العائد الإجمالي للطروحات الأولية السعودية وهو مؤشر استرشادي يتم احتسابه داخلياً من قبل مدير الصندوق وفقاً لآلية احتساب المؤشر. يعكس المؤشر العوائد الكلية لكافة الطروحات الأولية في السوق الرئيسي وسوق نمو منذ تاريخ بدء المؤشر.
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
مدة الصندوق	الصندوق مفتوح لا يوجد مدة محددة ولا تاريخ لاستحقاق الصندوق.
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	لا ينطبق
مستشار الإستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
أيام التعامل/التقييم	كل يوم عمل

* كما في نهاية الربع الأول من عام 2025م

العائد					
3 أشهر% (كما في نهاية الربع)	سنة حتى تاريخه %	سنة واحده %	3 سنوات %	5 سنوات %	
أداء الصندوق*	0.10	7.30	-	-	
أداء المؤشر الاسترشادي (الإجمالي)	3.34	7.62	-	-	
فارق الأداء	-3.24	-3.24	-0.32	-	
* عوائد الصندوق صافية من جميع الرسوم.					

الأداء والمخاطر					
3 أشهر% (كما في نهاية الربع)	سنة حتى تاريخه %	سنة واحده %	3 سنوات %	5 سنوات %	
الانحراف المعياري	6.04	6.04	-	-	
مؤشر شارپ	-0.19	-0.19	-	-	
خطأ التتبع	4.19	4.19	-	-	
بيتا	1.49	1.49	-	-	
الفا	-4.28	-4.28	-	-	
مؤشر المعلومات	-0.77	-0.77	-	-	

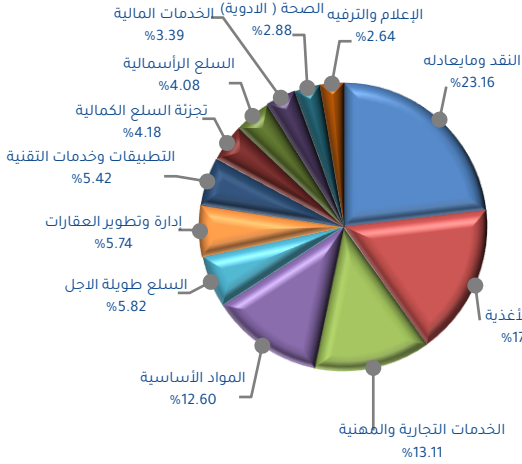
- بدأ الصندوق عملياته في 26 أغسطس 2024.
- تعريفات معايير الأداء والمخاطر الصفحة التالية.

صندوق سدكو كابيتال للطروحات الأولية

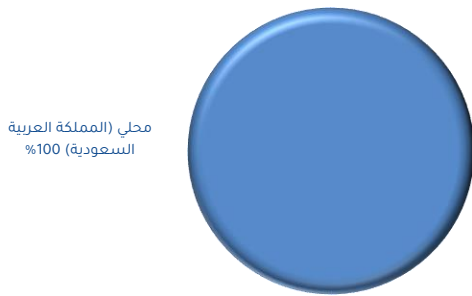
البيان الربع سنوي - الربع الأول - مارس 2025

توزيع إستثمارات الصندوق (قطاعي/جغرافي)

التوزيع القطاعي



التوزيع الجغرافي



بيانات أصول الصندوق (بالريال السعودي)

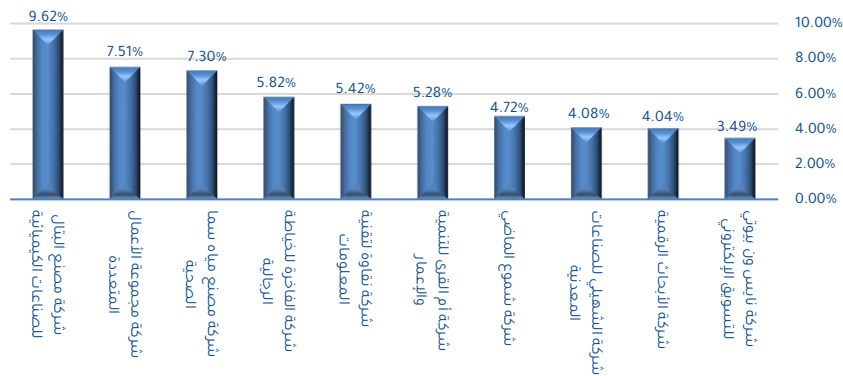
الأسهم العامة المحلية 29,931,583.67

النقد وما يعادله 9,022,372.00

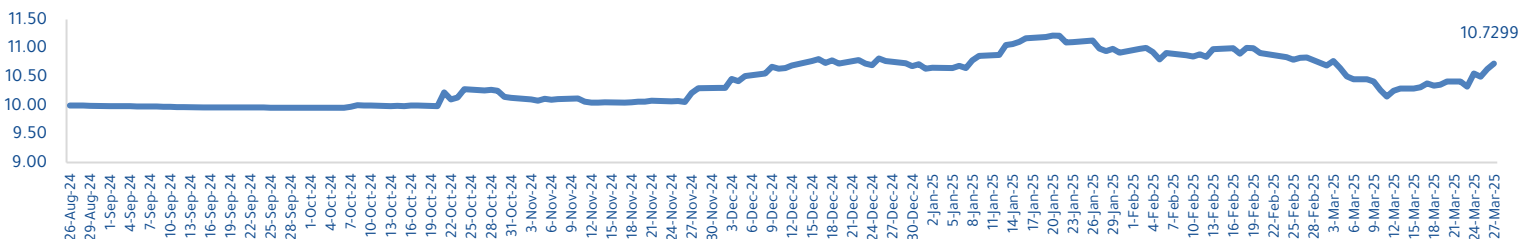
قيمة إجمالي الأصول* 38,953,955.67

* كما في نهاية الربع الأول من عام 2025م

أكبر 10 استثمارات في الصندوق



اداء الصندوق منذ بداية الصندوق وحتى الربع الأول من عام 2025م



تعريفات

المقياس الأساسي 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

خطا التتبع

قياس لمدي 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 ويقاس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق أو من المؤشر الاسترشادي

معدل 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 آيا كان، أو أن يعتمد عليه فيما يتعلق بذلك أو أن يكون حافزاً لإبرام أي اتفاقية ناشئة من ذلك. ويجب على المستثمرين المحتملين قراءة هذه الشروط والأحكام 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، ولا يعتبر الأداء السابق ضماناً للنتائج المستقبلية. فقد تنخفض قيمة الوحدات، وتوزيعات الأرباح، وأسعار الصناديق وعملائها، 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 إقراراً من المستثمر باطلعه على شروط وأحكام الصندوق وقبوله بها.