



صندوق صدارة للسيولة التقرير الربعي الرابع لعام 2025م



هدف الصندوق:

يهدف الصندوق إلى المحافظة على رأس المال وتنميته من خلال الاستثمار في الودائع البنكية وصفقات وصناديق أسواق النقد المتوافقة مع المعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية المعينة للصندوق.

معلومات الأسعار (كما في 31 ديسمبر 2025م):

| | |
|-----------------------|-------------------|
| سعر الوحدة | 9.8967 ريال |
| التغيير في سعر الوحدة | -1.0330% |
| سعر الوحدة المزدوج | لا ينطبق |
| إجمالي وحدات الصندوق | 400,241.0385 وحدة |
| إجمالي صافي الأصول | 3,961,063.96 ريال |
| مكرر الربحية (P/E) | لا ينطبق |

معلومات الصندوق (كما في 31 ديسمبر 2025م):

| نسبة | قيمة | |
|------------------------------|-------------------|---------|
| نسبة الأتعاب الإجمالية (TER) | 26,020.86 ريال | 0.6533% |
| نسبة الاقتراض | لا يوجد | 0.00% |
| مصاريف التعامل | 314.59 ريال | 0.0079% |
| استثمار مدير الصندوق | 1,986,798.49 ريال | 50.16% |
| الأرباح الموزعة | لا يوجد | 0.00% |

بيانات الصندوق (كما في 31 ديسمبر 2025م):

| | |
|--|--|
| تاريخ بداية الصندوق | 11 / 11 / 2025م |
| سعر الوحدة عند الطرح | 10.00 ريال سعودي |
| حجم الصندوق | 3,982,958.92 ريال |
| نوع الصندوق | صندوق عام من فئة أسواق النقد |
| عملة الصندوق | الريال السعودي |
| مستوى المخاطر | منخفض |
| المؤشر الاسترشادي | مؤشر سايبور ثلاث أشهر SAIBOR 3-Months |
| عدد مرات التوزيع | لا ينطبق |
| نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها | 0.50% |
| مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن | لا ينطبق |
| عدد أيام المتوسط المرجح | 27.49 |

ملكية استثمارات الصندوق (كما في 31 ديسمبر 2025م):

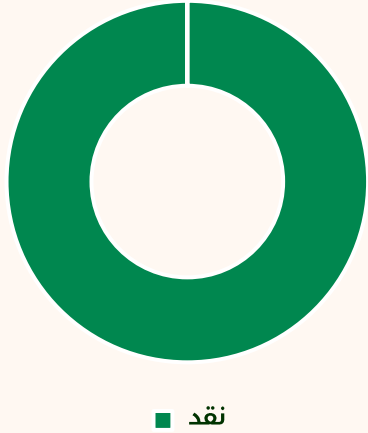
| | |
|------------|------|
| ملكية تامة | 100% |
| حق منفعة | 0% |



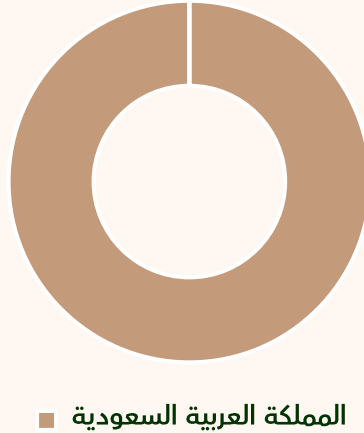
صندوق صدارة للسيولة التقرير الربعي الرابع لعام 2025م



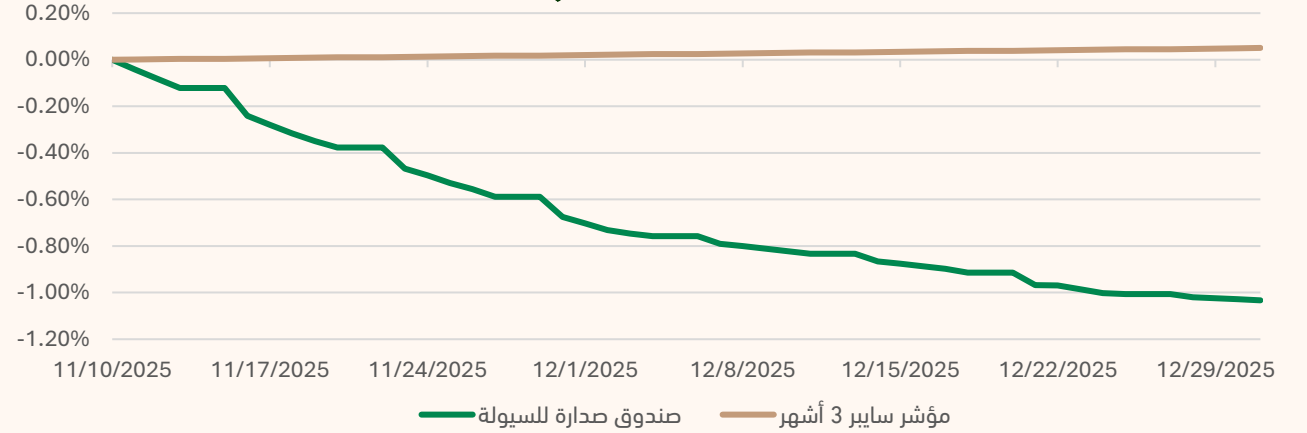
التوزيع القطاعي**



التوزيع الجغرافي**



الأداء منذ بداية الصندوق*



أكبر عشرة استثمارات للصندوق**



أداء الصندوق*:

| البند / الفترة | 3 أشهر | سنة حتى تاريخه | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات | منذ التأسيس |
|------------------------|--------|----------------|-----------|---------|---------|-------------|
| أداء الصندوق | - | - | - | - | - | -1.03% |
| أداء المؤشر الاسترشادي | - | - | - | - | - | 0.05% |
| فارق الأداء | - | - | - | - | - | -1.08% |

** كما في بداية الفترة (11/11/2025م).

* كما في نهاية الفترة (31/12/2025م).



صندوق صدارة للسيولة التقرير الربعي الرابع لعام 2025م



معايير الأداء والمخاطر:

معلومات مدير الصندوق:

رقم الهاتف: +966 11 2209888

الموقع الإلكتروني: www.sadaracapital.sa

البريد الإلكتروني: info@sadaracapital.sa

المعادلات المستخدمة لاحتساب معايير الأداء والمخاطر:

يمكن الإطلاع على تفاصيل احتساب المعادلات المستخدمة من خلال الرابط التالي:

<https://sadaracapital.sa/documents/risk-metrics.pdf>

| المعيار / الفترة | 3 أشهر | سنة حتى تاريخه | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات | منذ التأسيس |
|-----------------------------|--------|----------------|-----------|---------|---------|-------------|
| الانحراف المعياري | - | - | - | - | - | 0.47% |
| مؤشر شارب | - | - | - | - | - | -2.28 |
| خطأ التتبع (Tracking Error) | - | - | - | - | - | 0.03% |
| بيتا (Beta) | - | - | - | - | - | -21.07 |
| ألفا (Alpha) | - | - | - | - | - | -1.08% |
| مؤشر المعلومات | - | - | - | - | - | -43.09 |

إخلاء المسؤولية:

هذا المستند صادر عن شركة صدارة كابيتال، مرخصة ومنظمة من قبل هيئة السوق المالية (CMA) في المملكة العربية السعودية لممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق بموجب ترخيص رقم (25305-02). جميع المعلومات الواردة هنا ملك لصدارة كابيتال ولا يجوز نسخها أو توزيعها أو إعادة إنتاجها دون موافقة كتابية مسبقة.

إن الأداء السابق للصندوق والأداء السابق للمؤشر الاسترشادي لا يعد مؤشرًا على أداء الصندوق المستقبلي، ولا يوجد ضمان لمالكي الوحدات الحاليين أو المحتملين أن الأداء المطلق للصندوق أو أداءه مقارنة بالمؤشر سوف يتكرر أو يماثل الأداء السابق. إن الاستثمار في هذا الصندوق لا يُعد إيداعًا لدى أي بنك، وقد يترتب عليه خسارة جزئية أو كلية للأموال المستثمر بها، ومن الممكن أن يكون مبلغ الاسترداد أقل من مبلغ الاشتراك، فيجب على مالكي الوحدات أو المستثمرين المحتملين الأخذ بمشورة مستشار مهني في حال عدم فهم هذه المخاطر.

لا تمثل صدارة كابيتال أو تضمن أن أي استثمار مذكور هنا سيكون مناسبًا أو ملائمًا أو مربحًا لأي مستثمر معين. المعلومات هنا غير مخصصة لأهداف استثمارية محددة أو وضع مالي أو تحمل مخاطر أو احتياجات أي مستثمر. يجب على المستثمرين مراجعة المخاطر الرئيسية بعناية وتقييم ملاءمة المنتج بالكامل بناءً على الشروط والأحكام الرسمية. توصي صدارة كابيتال المستثمرين بضرورة الحصول على استشارة قانونية أو مالية مستقلة.

للحصول على معلومات مفصلة ومحددة عن المنتجات، يرجى الرجوع إلى الشروط والأحكام/الاتفاقية الرسمية المتاحة على موقعنا الإلكتروني: <https://www.sadaracapital.sa/about>