



صدارة كابيتال  
SADARA CAPITAL



صندوق صدارة المرن للأسهم السعودية  
التقرير الربعي الأول لعام 2026م





## صندوق صدارة المرن للأسهم السعودية التقرير الربعي الأول لعام 2026م



### هدف الصندوق:

يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو طويل المدى في رأس المال من خلال اتخاذ محفظة الصندوق لاستراتيجية الاستثمار المرن، وتتركز استثمارات الصندوق بشكل أساسي في أسهم الشركات المدرجة في أسواق الأسهم السعودية والمتوافقة مع المعايير الشرعية لمدير الصندوق.

### معلومات الأسعار (كما في 31 مارس 2026م):

سعر الوحدة	10.52 ريال سعودي
التغيير في سعر الوحدة	5.26%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	48,415,445.93 وحدة
إجمالي صافي الأصول	509,170,400.19 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E)	x20.02

### معلومات الصندوق (كما في 31 مارس 2026م):

نسبة	قيمة	
نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	2,506,535.03 ريال	0.7379%
نسبة الاقتراض	لا يوجد	0.00%
مصاريف التعامل	7,315.56 ريال	0.0022%
استثمار مدير الصندوق	3,155,008.02 ريال	0.6196%
الأرباح الموزعة	لا يوجد	0.00%

### بيانات الصندوق (كما في 31 مارس 2026م):

تاريخ بداية الصندوق	11 / 11 / 2025م
سعر الوحدة عند الطرح	10.00 ريال سعودي
حجم الصندوق	510,093,694.41 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق عام من فئة الأسهم
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الاسترشادي	لا يتبع الصندوق أي مؤشر استرشادي، وتم تحديد مؤشر إس أند بي للأسهم السعودية المتوافقة مع المعايير الشرعية لقياس أداء الصندوق
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	لا ينطبق
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق

### ملكية استثمارات الصندوق (كما في 31 مارس 2026م):

ملكية تامة	100%
حق منفعة	0%



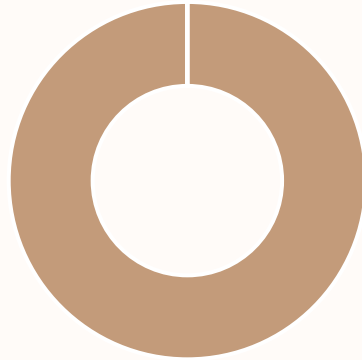
# صندوق صدارة المرن للأسهم السعودية التقرير الربعي الأول لعام 2026م

## التوزيع القطاعي\*\*



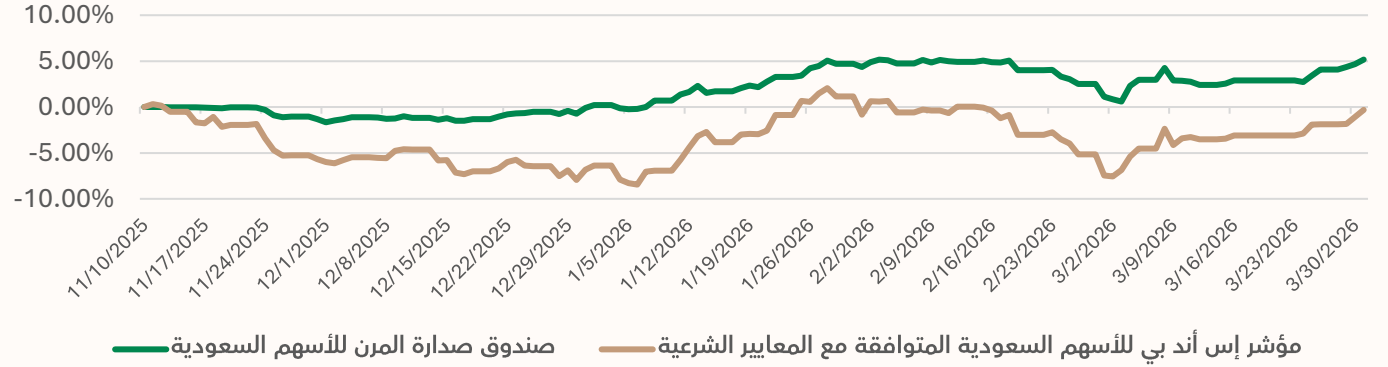
- المواد الأساسية
- الخدمات التجارية والمهنية
- الطاقة
- إدارة وتطوير العقارات
- التأمين
- صفقات أسواق النقد
- الخدمات الاستهلاكية
- المرافق العامة
- النقل
- الإتصالات
- التطبيقات وخدمات التقنية
- النقد

## التوزيع الجغرافي\*\*



المملكة العربية السعودية

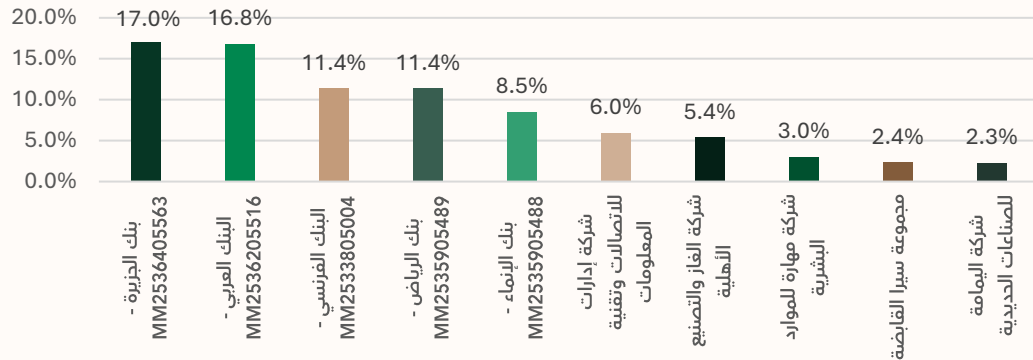
## الأداء منذ بداية الصندوق\*



## أداء الصندوق\*:

البند / الفترة	3 أشهر	سنة حتى تاريخه	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	منذ التأسيس
أداء الصندوق	5.26%	5.26%	-	-	-	5.17%
أداء المؤشر الاسترشادي	7.00%	7.00%	-	-	-	-0.29%
فارق الأداء	-1.74%	-1.74%	-	-	-	5.46%

## أكبر عشرة استثمارات في الصندوق\*\*



\* كما في نهاية الفترة (2026/03/31م). \*\* كما في بداية الفترة (2026/01/01م).



## صندوق صدارة المرن للأسهم السعودية التقرير الربعي الأول لعام 2026م

### معايير الأداء والمخاطر:

### معلومات مدير الصندوق:

رقم الهاتف: +966 11 2209888

الموقع الإلكتروني: [www.sadaracapital.sa](http://www.sadaracapital.sa)

البريد الإلكتروني: [info@sadaracapital.sa](mailto: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	8.23%	8.23%	-	-	-	6.97%
مؤشر شارب	-0.21	-0.21	-	-	-	0.78
خطأ التتبع (Tracking Error)	2.49%	2.49%	-	-	-	2.56%
بيتا (Beta)	0.02	0.02	-	-	-	0.02
ألفا (Alpha)	0.35%	0.35%	-	-	-	0.40%
مؤشر المعلومات	-0.68	-0.68	-	-	-	2.13

## 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 أدائه 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>