

صندوق سدكو كابيتال المغذي العام للصكوك العالمية

البيان الربع سنوي - الربع الاول - مارس 2026

أهداف الصندوق :

يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال لمالكي الوحدات على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في صندوق سدكو كابيتال للصكوك العالمية (الصندوق الرئيسي) المتوافق مع المعايير الشرعية والمسجل في لوكسمبورغ، حيث يستهدف الصندوق وبشكل محدد الاستثمار في الصندوق الرئيسي والذي بدوره يستثمر في محفظة متنوعة من الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي. هدف الاستثمار للصندوق الرئيسي يتمثل في التفوق في الأداء على المؤشر الاسترشادي ولا يهدف الصندوق إلى توزيع أرباح حيث يهدف الصندوق إلى إعادة استثمار أرباح الصندوق.

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الاول (بالريال السعودي)		
%	القيمة	
	22,325	نسبة الأتعاب الاجمالية TER
1.16%	لا يوجد	نسبة الاقتراض
لا يوجد	لا يوجد	مصاريف التعامل
49.98%	962,000	استثمار مدير الصندوق
لا يوجد	لا يوجد	الأرباح الموزعة

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الاول (بالريال السعودي)	
9.6200	سعر الوحدة في نهاية الربع (صافي قيمة الوحدة)
3.80%	التغير في صافي قيمة الوحدة مقارنة بالربع السابق*
لا ينطبق	سعر الوحدة المزدوج لصناديق اسواق النقد وادوات الدين الثابت
200,086,0740 وحدة	إجمالي وحدات الصندوق
1,924,828	إجمالي صافي الأصول
لا ينطبق	مكرر الربحية P/E

* بدء الصندوق عملياته في 15 فبراير 2026م، تم احتساب التغير في صافي قيمة الوحدة مقارنة بسعر الطرح

بيانات ملكية استثمارات الصندوق	
100.00%	ملكية تامة
لا ينطبق	حق منفعة

بيانات الصندوق	
15 فبراير 2026م	تاريخ بدء الصندوق
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
1,945,288 ريال سعودي	حجم الصندوق*
صندوق استثمار عام مغذي مفتوح متوافق مع المعايير الشرعية من اللجنة الشرعية لدى مدير الصندوق	نوع الصندوق
ريال سعودي	عملة الصندوق
عالي المخاطر	مستوى المخاطر
مؤشر داو جونز للعائد المطلق للصكوك (DJSUKTXR) مؤشر بلومبرج: (ex-reinvestment)	المؤشر الاسترشادي
لا ينطبق	عدد مرات التوزيع
الصندوق مفتوح لا يوجد مدة محددة ولا تاريخ لإستحقاق الصندوق	مدة الصندوق
0.25%	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها
لا ينطبق	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
لا ينطبق	عدد أيام المتوسط المرجح
كل يوم عمل	أيام التعامل/التقييم

* إجمالي قيمة الأصول كما في 31 مارس 2026م

العائد					
5 سنوات %	3 سنوات %	سنه واحده %	سنه حتى تاريخه %	3 أشهر % (كما في نهاية الربع)	أداء الصندوق*
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	3.80%	3.80%	أداء الصندوق*
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	1.93%	1.93%	أداء المؤشر الاسترشادي (الاجمالي)
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	1.87%	1.87%	فارق الأداء

الأداء والمخاطر					
5 سنوات %	3 سنوات %	سنه واحده %	سنه حتى تاريخه %	3 أشهر % (كما في نهاية الربع)	
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	الانحراف المعياري
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	مؤشر شارب
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	خطأ التتبع
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	بيتا
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	الفا
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	مؤشر المعلومات

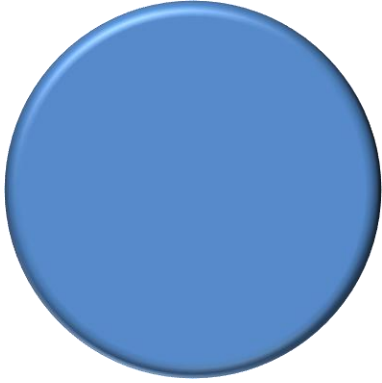
- نظرًا لبدء تشغيل الصندوق في فبراير 2026، فإن بيانات الأداء ومقاييس المخاطر غير متاحة حاليًا.
- بدأ الصندوق عملياته في 15 فبراير 2026م
- تعريفات معايير الأداء والمخاطر الصفحة التالية.

صندوق سدكو كابيتال المغذي العام للصكوك العالمية

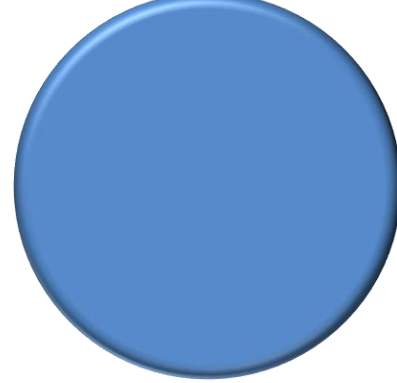
البيان الربع سنوي - الربع الاول - مارس 2026

توزيع إستثمارات الصندوق

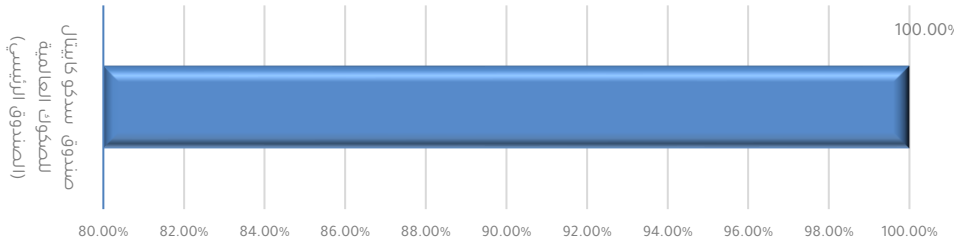
التوزيع الجغرافي



التوزيع القطاعي

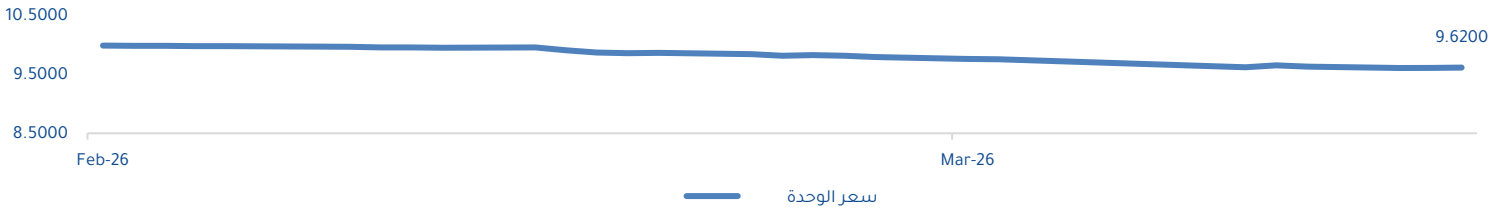


أكبر 10 استثمارات في الصندوق



صندوق سدكو كابيتال للصكوك العالمية (الصندوق الرئيسي) 100.00%

اداء الصندوق منذ بداية الصندوق وحتى نهاية الربع الاول من عام 2026م



تعريفات

المقاييس الاساسية لمعدل المخاطرة، وهو يقيس مقدار التذبذب في السعر أو العائد حول المتوسط عبر فترة من الزمن. وبصفة عامة كلما كان أصغر كانت المخاطرة أقل.

$$= \sqrt{(\sum (Rp - Avg(Rp))^2 + (n - 1) \cdot \sigma^2)}$$

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

$$= \frac{Rp - Rf}{\sigma_p}$$

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

$$= \sigma(Rp - Rb) \cdot \sqrt{252}$$

خطأ التتبع

قياس لمدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الاسترشادي.

$$= \frac{Cov(x, y)}{Var(x)}$$

بيتا

الفارق بين العائد الفعلي للصندوق والعائد المتوقع له بناء على نسبة المخاطرة التي يتحملها (بالمقارنة مع مخاطرة سوقه ككل، والتي نحسبها بمعامل بيتا).

$$= R - [Rf + Beta \cdot (Rm - Rf)]$$

الفا

مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة وقياس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق او من المؤشر الاسترشادي

إخلاء مسؤولية

تم إصدار هذه المعلومات التوضيحية بواسطة شركة سدكو كابيتال، وهي مخصصة لغرض المعلومات العامة فقط. ولا تشكل عرضاً لشراء أو الاكتاب أو المشاركة في أي أوراق مالية، ولا تشكل (أو أي جزء منها) أساساً أو يمكن الاعتماد عليها فيما يتعلق بأي عقد أو تحمل 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 مرخصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية بموجب ترخيص رقم 11157-37 الممنوح من هيئة السوق المالية للقيام بالتعامل وإدارة الاستثمارات وتنفيذ 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 تعطى هيئة السوق المالية أي تأكيد يتعلق بدقة هذا المستند أو اكتماله، ونخلى الهيئة نفسها من 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.