

## صندوق سدكو كابيتال المغذي للأسهم الأمريكية

البيان الربع سنوي - الربع الاول - مارس 2026

### أهداف الصندوق :

صندوق مغذي يهدف إلى تحقيق نمو في رأس المال لمالكي الوحدات على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في صندوق سدكو كابيتال غير النشط للأسهم الأمريكية (الصندوق الرئيسي) المتوافق مع المعايير الشرعية والمسجل في لوكسمبورغ، حيث يستهدف الصندوق ويشكل محدد الاستثمار في الصندوق الرئيسي والذي بدوره يستثمر في كل أو جزء كبير من الأسهم التابعة لمؤشر داو جونز الإسلامي للسوق الأمريكية 5/10/40 رمز مؤشر بلومبرج: DJIUSUUN بهدف تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل ولن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح حيث يهدف الصندوق إلى إعادة استثمار أرباح الصندوق

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الاول (بالريال السعودي)		
%	القيمة	
نسبة الأتعاب الاجمالية TER	48,806	0.47%
نسبة الاقتراض	لا يوجد	لا يوجد
مصاريف التعامل	لا يوجد	لا يوجد
استثمار مدير الصندوق	4,812,601	46.69%
الأرباح الموزعة	لا يوجد	لا يوجد

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الاول (بالريال السعودي)		
سعر الوحدة في نهاية الربع (صافي قيمة الوحدة)	9.6252	
التغير في صافي قيمة الوحدة مقارنة بالربع السابق	-6.46%	
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد وأدوات الدين الثابت	لا ينطبق	
إجمالي وحدات الصندوق	1,070,928.2621	وحدة
إجمالي صافي الأصول	10,307,902	
مكرر الربحية P/E	29.65	

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

بيانات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق	1 أكتوبر 2025م
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق*	10,437,775 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق استثمار مغذي عام مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
المؤشر الاسترشادي	المؤشر الإسترشادي للصندوق الرئيسي: مؤشر داو جونز الإسلامي للسوق الأمريكية 5/10/40 (رمز مؤشر بلومبرج: DJIUSUUN)
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 الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق
أيام التعامل/التقييم	كل يوم عمل

\* إجمالي قيمة الأصول كما في 31 مارس 2026م

العائد						
5 سنوات %	3 سنوات %	سنة واحده %	سنة حتى تاريخه %	3 أشهر % (كما في نهاية الربع)		
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	6.46-%	6.46-%	أداء الصندوق*	
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	5.35-%	5.35-%	أداء المؤشر الاسترشادي (الإجمالي)	
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	1.11-%	1.11-%	فارق الأداء	

\* عوائد الصندوق صافية من جميع الرسوم.

الأداء والمخاطر						
5 سنوات %	3 سنوات %	سنة واحده %	سنة حتى تاريخه %	3 أشهر % (كما في نهاية الربع)		
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	16.32	16.32	الانحراف المعياري	
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	1.75-	1.75-	مؤشر شارب	
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	2.58	2.58	خطأ التتبع	
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	0.98	0.98	بيتا	
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	1.21-	1.21-	الفا	
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	0.43-	0.43-	مؤشر المعلومات	

\* بدأ الصندوق عملياته في 1 أكتوبر 2025م  
تعريفات معايير الأداء والمخاطر الصفحة التالية.

## صندوق سدكو كابيتال المغذي للأسهم الأمريكية

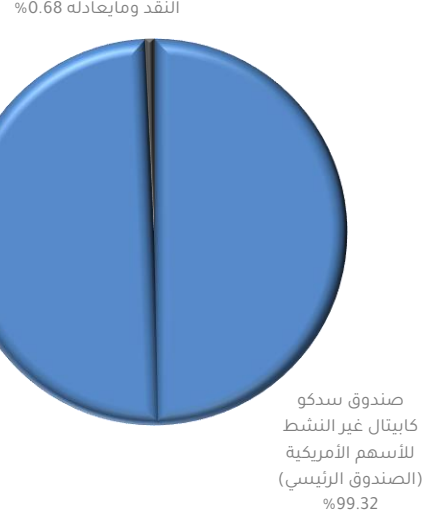
البيان الربع سنوي - الربع الاول - مارس 2026

### توزيع إستثمارات الصندوق

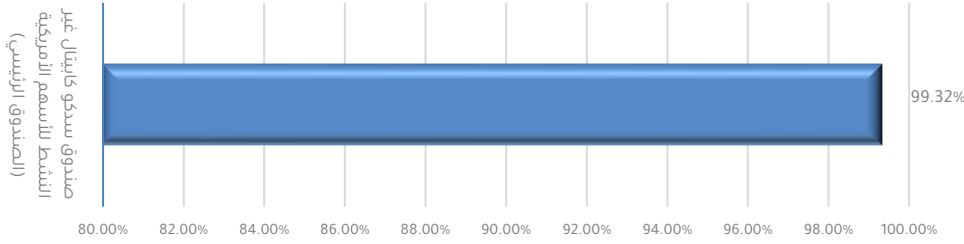
#### التوزيع الجغرافي



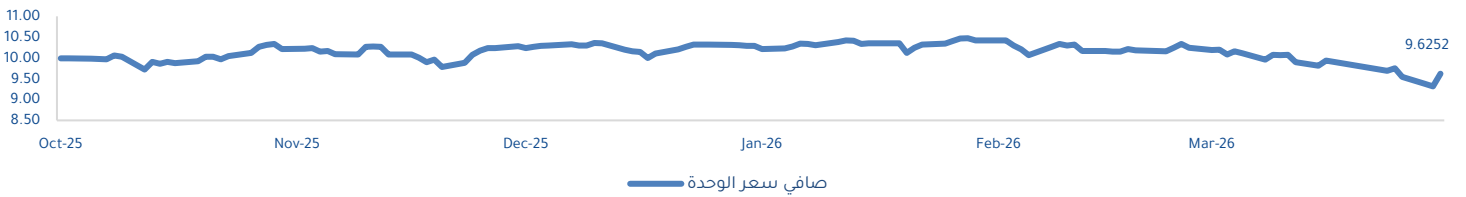
#### التوزيع القطاعي



### أكبر 10 إستثمارات في الصندوق



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



### 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.

#### الانحراف المعياري

$$= \sqrt{(\sum (Rp - Avg(Rp))^2 / (n - 1)) * \sqrt{252}}$$

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

#### مؤشر شارب

$$= Rp - Rf / \sigma p$$

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

#### خطأ التتبع

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

بيتا: قياس لمدي حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الاسترشادي.

#### بيتا

$$= Cov(x, y) / Var(x)$$

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

#### الفا

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

معدل المعلومات: مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة ويقاس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق او من المؤشر الاسترشادي

#### معدل المعلومات

### 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 كخافز لإبرام أي عقد. هذا التقرير سري بطبيعته ومخصص فقط للمستثمرين المختارين. إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من التفاصيل حول الضاديق، 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 الإستثمارات وتشغيل الضاديق والترتيب وتقديم المشورة والحفظ فيما يتعلق بالأوراق المالية. لا يجوز توزيع هذا المستند في المملكة العربية السعودية إلا على الأشخاص المحددين في لائحة ضاديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية. ولا تعطى هيئة السوق المالية أي تأكيد يتعلق بدقة هذا المستند أو اكتماله. ونحلي 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 نخر فهم محتويات هذا المستند، يجب عليهم الأخذ بمشورة مستشار مالي مرخص له.