

صندوق سدكو كابيتال المغذي العام للصكوك

العالمية

البيان الربع سنوي - الربع الثاني - يونيو 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 الثاني (بالريال السعودي) |         |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|
| القيمة                                                      | %       |         |
| نسبة الأتعاب الاجمالية TER                                  | 85,313  | 0.44%   |
| 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 الثاني (بالريال السعودي) |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| سعر الوحدة في نهاية الربع (صافي قيمة الوحدة)                | 9.7855              |
| التغير في صافي قيمة الوحدة مقارنة بالربع السابق*            | 1.72%               |
| سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد وأدوات الدين الثابت  | لا ينطبق            |
| إجمالي وحدات الصندوق                                        | 1,980,728.1923 وحدة |
| صافي أصول الصندوق                                           | 19,382,381          |
| مكرر الربحية P/E                                            | لا ينطبق            |

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

| بيانات الصندوق                           |                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| تاريخ بدء الصندوق                        | 15 فبراير 2026م                                                               |
| سعر الوحدة عند الطرح                     | 10 ريال سعودي                                                                 |
| حجم الصندوق*                             | 19,464,834 ريال سعودي                                                         |
| نوع الصندوق                              | صندوق استثمار عام مغذي مفتوح                                                  |
| عملة الصندوق                             | ريال سعودي                                                                    |
| مستوى المخاطر                            | عالي المخاطر                                                                  |
| المؤشر الاسترشادي                        | مؤشر داو جونز للعائد المطلق للصكوك (ex-reinvestment) مؤشر بلومبرج: (DJSUKTXR) |
| 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 30 يونيو 2026م

| العائد                            |                    |             |           |           |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|-----------|-----------|
| 3 أشهر% (كما في نهاية الربع)      | * سنه حتى تاريخه % | سنه واحده % | 3 سنوات % | 5 سنوات % |
| أداء الصندوق                      | 1.72               | -2.15       | لا ينطبق  | لا ينطبق  |
| أداء المؤشر الاسترشادي (الإجمالي) | 1.91               | -0.70       | لا ينطبق  | لا ينطبق  |
| فارق الأداء                       | -0.19              | -1.45       | لا ينطبق  | لا ينطبق  |

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

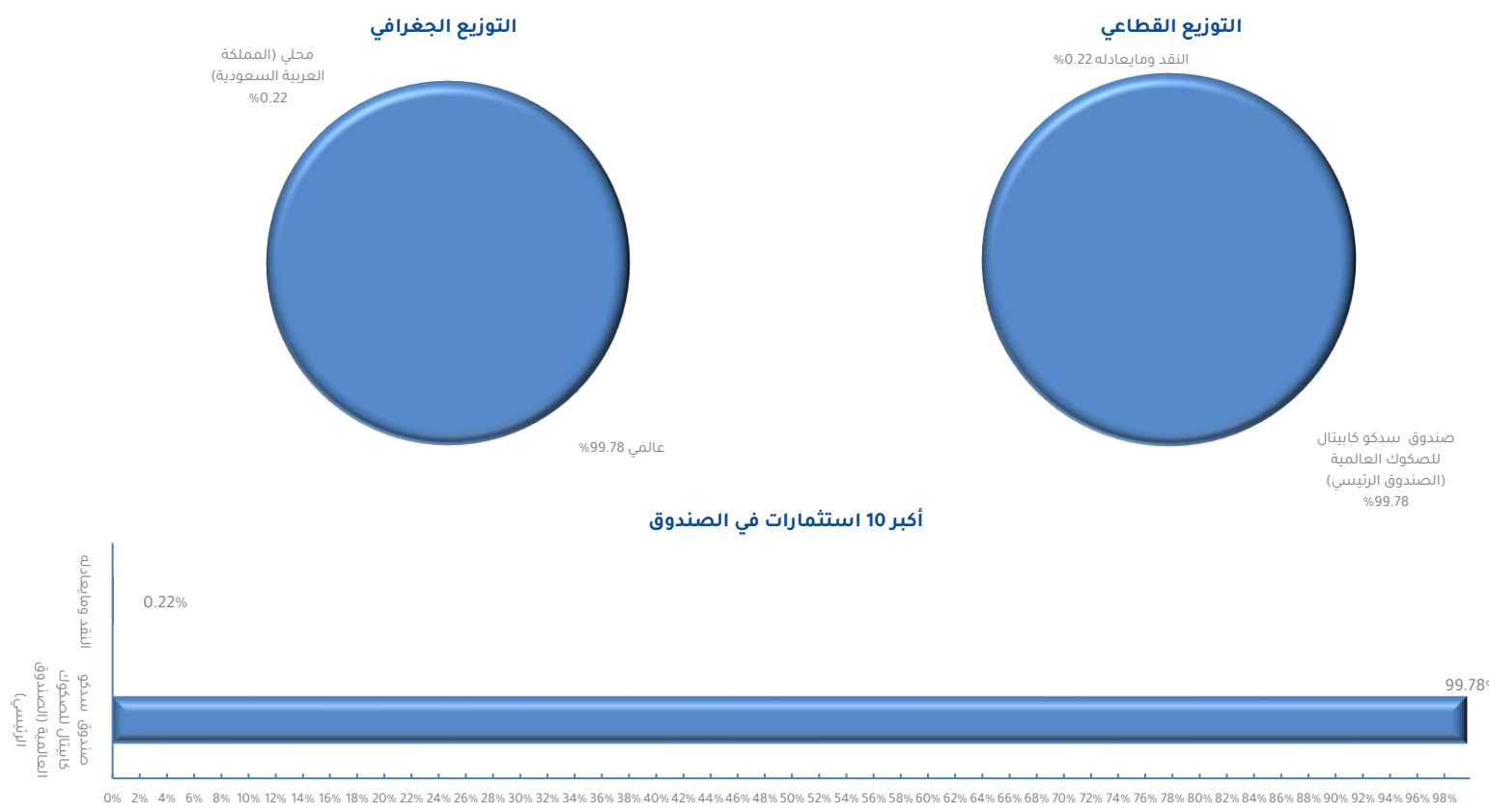
| الأداء والمخاطر             |                |           |          |          |  |
|-----------------------------|----------------|-----------|----------|----------|--|
| 3 أشهر (كما في نهاية الربع) | سنه حتى تاريخه | سنه واحده | 3 سنوات  | 5 سنوات  |  |
| الانحراف المعياري           | 2.29%          | لا ينطبق  | لا ينطبق | لا ينطبق |  |
| مؤشر شارب                   | 1.78           | لا ينطبق  | لا ينطبق | لا ينطبق |  |
| خطأ التتبع                  | 1.98%          | لا ينطبق  | لا ينطبق | لا ينطبق |  |
| بيتا                        | 0.57           | لا ينطبق  | لا ينطبق | لا ينطبق |  |
| الفا                        | 0.29%          | لا ينطبق  | لا ينطبق | لا ينطبق |  |
| مؤشر المعلومات              | -0.10          | لا ينطبق  | لا ينطبق | لا ينطبق |  |
|                             |                |           |          |          |  |

- بدأ الصندوق عملياته في 15 فبراير 2026م
- تعريفات معايير الأداء والمخاطر الصفحة التالية.

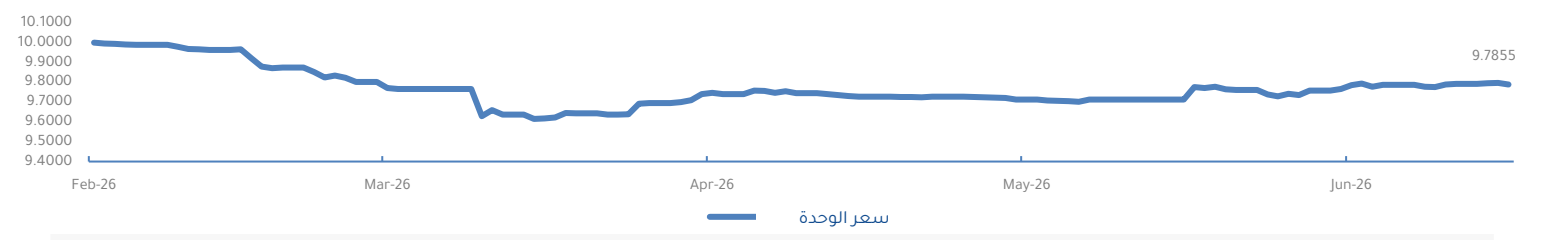
# صندوق سدكو كابيتال المغذي العام للصكوك العالمية

البيان الربع سنوي - الربع الثاني - يونيو 2026

## توزيع استثمارات الصندوق



## أداء الصندوق منذ بداية الصندوق وحتى نهاية الربع الثاني من عام 2026م



## تعريفات

|                                                                                                                                                                                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 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.                               | <b>الانحراف المعياري</b> |
| 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 | <b>مؤشر شارب</b>         |
| 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          | <b>خطأ التتبع</b>        |
| قياس لمدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الاسترشادي.                                                                                                                       | <b>بيتا</b>              |
| الفارق بين العائد الفعلي للصندوق والعائد المتوقع له بناء على نسبة المخاطرة التي يتحملها (بالمقارنة مع مخاطرة سوقه ككل. والتي نحسبها بمعامل (بيتا).                                 | <b>الفا</b>              |
| مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة وقيس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق أو من المؤشر الاسترشادي                                                        | <b>معدل المعلومات</b>    |

## إخلاء مسؤولية

تم إصدار هذه المعلومات التوضيحية بواسطة شركة سدكو كابيتال. وهي مخصصة لغراض 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 تعمل كخافز 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 وتشغيل 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 تعطي 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 نعدز فهم محتويات هذا المستند. يجب عليهم الأخذ بمشورة مستشار مالي مرخص له.