

صندوق سدكو كابيتال المغذي

لومبارد أوديبه العالمي إي إس جي

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 لومبارد أوديبه العالمي إي إس جي ("الصندوق الرئيسي") المتوافق مع المعايير الشريعة والمسجل في لوكسمبورغ، ويهدف الصندوق الرئيسي إلى بناء محفظة استثمارية وفق معايير محددة تتوافق مع معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، ويتمثل هدفه الاستثماري في تحقيق نمو في رأس المال والتفوق في الأداء على المؤشر الاسترشادي. ولن يقوم الصندوق بتوزيع أي أرباح، حيث يهدف إلى إعادة استثمار أرباح الصندوق.

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني (بالريال السعودي)		
القيمة	%	
نسبة الأتعاب الإجمالية TER	30,172	2.97
نسبة الاقتراض	لا يوجد	لا يوجد
مصاريف التعامل	لا يوجد	لا يوجد
استثمار مدير الصندوق	1,015,241	100.00%
الأرباح الموزعة	لا يوجد	لا يوجد

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني (بالريال السعودي)	
سعر الوحدة في نهاية الربع (صافي قيمة الوحدة)	10.1524
التغير في صافي قيمة الوحدة مقارنة بالربع السابق*	1.52%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد وأدوات الدين الثابت	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	100,000.0000 وحدة
صافي أصول الصندوق	1,015,241
مكرر الربحية P/E	27.6

* بدء الصندوق عملياته في 4 مايو 2026م تم احتساب التغير في صافي قيمة الوحدة مقارنة بسعر الطرح

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

بيانات الصندوق	
تاريخ بدء الصندوق	4 مايو 2026م
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق*	1,044,757 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق استثمار عام مغذي مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	عالي المخاطر
المؤشر الاسترشادي	المؤشر الاسترشادي للصندوق الرئيسي هو: Dow Jones Islamic Market World Developed Total Return Index (Bloomberg ticker code: DJIDEVT)
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)		سنة حتى تاريخه %	سنة واحده %	3 سنوات %	5 سنوات %
أداء الصندوق*	1.52	1.52	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
أداء المؤشر الاسترشادي (الإجمالي)	5.69	5.69	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
فارق الأداء	4.17-	4.17-	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

* بدء الصندوق عملياته في 4 مايو 2026م تم احتساب التغير في صافي قيمة الوحدة مقارنة بسعر الطرح

الأداء والمخاطر					
3 أشهر % (كما في نهاية الربع)		سنة حتى تاريخه %	سنة واحده %	3 سنوات %	5 سنوات %
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	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

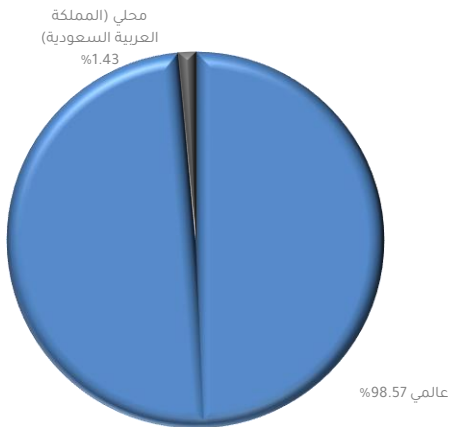
- نظراً لبدء تشغيل الصندوق في مايو 2026، فإن بيانات الأداء ومقاييس المخاطر غير متاحة حالياً.
- تعريفات معايير الأداء والمخاطر الصفحة التالية.

صندوق سدكو كابيتال المغذي لومبارد أوديبه العالمي إي إس جي

البيان الربع سنوي - الربع الثاني - يونيو 2026

توزيع استثمارات الصندوق

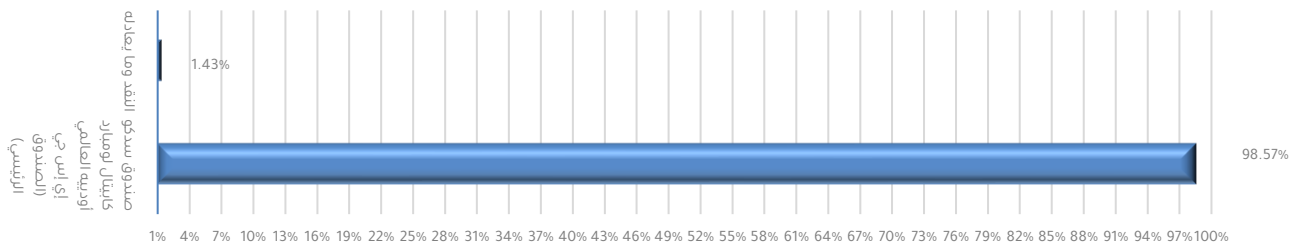
التوزيع الجغرافي



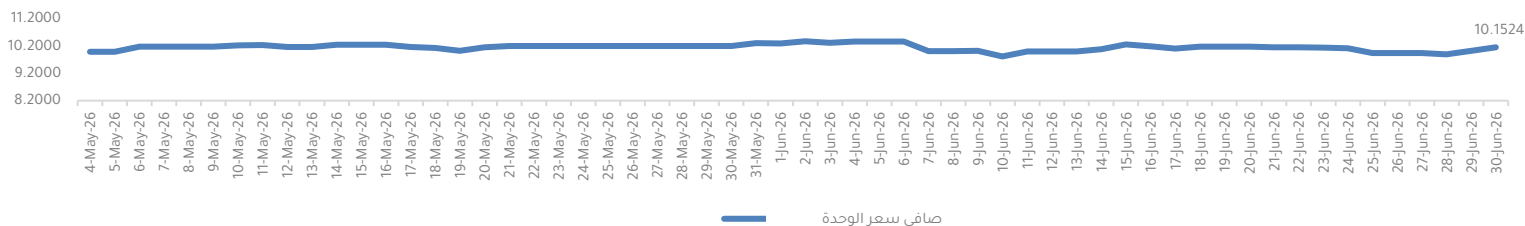
التوزيع القطاعي



أكبر 10 استثمارات في الصندوق



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



تعريفات

المقياس الأساسي 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
$= \sqrt{(\sum (R_p - \text{Avg}(R_p))^2 / (n - 1))} \times \sqrt{252}$	
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
$= (R_p - R_f) / \sigma_p$	
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
$= \sigma(R_p - R_b) \times \sqrt{252}$	
قياس لمدي حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الاسترشادي.	بيتا
$= \text{Cov}(x, y) / \text{Var}(x)$	
الفارق بين العائد الفعلي للصندوق والعائد المتوقع له بناء على نسبة المخاطرة التي يتحملها (بالمقارنة مع مخاطرة سوقه ككل، والتي نحسبها بمعامل (بيتا)).	الفا
$= R - [R_f + \text{Beta} * (R_m - R_f)]$	
مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة وقياس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق أو 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 اكتتاب 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 تتغير 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 والتزيب 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 تعذر فهم محتويات هذا المستند، يجب عليهم الأخذ بمشورة مستشار مالي مرخص له.