

صندوق سدكو كابيتال المغذي للأسهم الأمريكية

البيان الربع سنوي - الربع الثاني - يونيو 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

بيانات الصندوق			معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني (بالريال السعودي)		
تاريخ بدء الصندوق			القيمة		
1 أكتوبر 2025م			نسبة الأتعاب الاجمالية TER		
10 ريال سعودي			35,443		
سعر الوحدة عند الطرح			نسبة الاقتراض		
10,288,102 ريال سعودي			لا يوجد		
حجم الصندوق*			مصاريف التعامل		
صندوق استثمار مغذي عام مفتوح			لا يوجد		
نوع الصندوق			استثمار مدير الصندوق		
ريال سعودي			3,667,651		
عملة الصندوق			الأرباح الموزعة		
عالي المخاطر			لا يوجد		
المؤشر الاسترشادي			معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني (بالريال السعودي)		
المؤشر الاسترشادي للصندوق الرئيسي: مؤشر داو جونز الإسلامي للسوق الأمريكية 5/10/40 (رمز مؤشر بلومبرج: DJIUSUUN)			سعر الوحدة في نهاية الربع (صافي قيمة الوحدة)		
لا ينطبق			11.3341		
عدد مرات التوزيع			التغير في صافي قيمة الوحدة مقارنة بالربع السابق		
لا ينطبق			17.75%		
مدة الصندوق			سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد وأدوات الدين الثابت		
لا ينطبق			لا ينطبق		
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها			إجمالي وحدات الصندوق		
لا ينطبق			899,371.3578 وحدة		
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن			صافي أصول الصندوق		
لا ينطبق			10,193,520		
عدد أيام المتوسط المرجح			مكرر الربحية P/E		
لا ينطبق			33.2		
أيام التعامل/التقييم			بيانات ملكية استثمارات الصندوق		
كل يوم عمل			ملكية تامة		
لا ينطبق			حق منفعة		
لا ينطبق			لا ينطبق		

* إجمالي قيمة الأصول كما في 30 يونيو 2026م

العائد					
5 سنوات %		3 سنوات %	سنة واحدة %	سنة حتى تاريخه %	3 أشهر % (كما في نهاية الربع)
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	10.15	17.75
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	11.83	18.15
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	1.68-	0.40-
أداء الصندوق					
أداء المؤشر الاسترشادي (الإجمالي)					
فارق الأداء					

الأداء والمخاطر					
3 أشهر % (كما في نهاية الربع)					
5 سنوات %		3 سنوات %		سنة واحدة %	
سنة حتى تاريخه %		سنة واحدة %		سنة واحدة %	
الانحراف المعياري		17.05		لا ينطبق	
مؤشر شارب		1.06		لا ينطبق	
خطأ التتبع		5.37		لا ينطبق	
بيتا		0.94		لا ينطبق	
الفا		1.09-		لا ينطبق	
مؤشر المعلومات		0.31-		لا ينطبق	

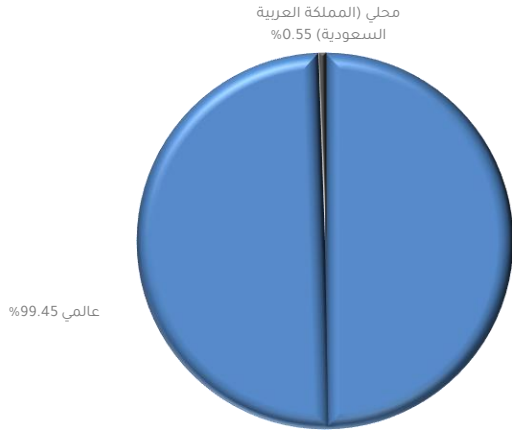
- بدأ الصندوق عملياته في 1 أكتوبر 2025م
- تعريفات معايير الأداء والمخاطر الصفحة التالية.

صندوق سدكو كابيتال المغذي للأسهم الأمريكية

البيان الربع سنوي - الربع الثاني - يونيو 2026

توزيع استثمارات الصندوق

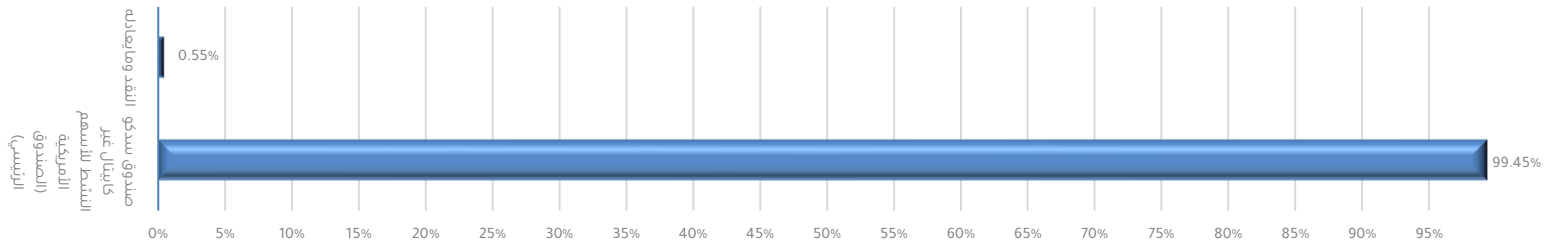
التوزيع الجغرافي



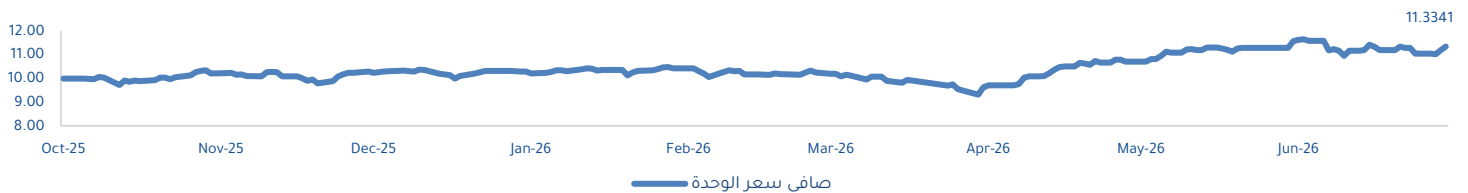
التوزيع القطاعي



أكبر 10 استثمارات في الصندوق



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



تعريفات

الانحراف المعياري
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.
$$= \sqrt{\frac{\sum (Rp - Avg(Rp))^2}{n-1}} \times \sqrt{252}$$

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

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

بيتا
قياس لمدي حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الاسترشادي.
$$= \frac{Cov(x, y)}{Var(x)}$$

الفا
الفارق بين العائد الفعلي للصندوق والعائد المتوقع له بناء على نسبة المخاطرة التي يتحملها (بالمقارنة مع مخاطرة سوقه ككل، والتي نحسبها بمعامل (بيتا)).
$$= R - [Rf + \beta (Rm - Rf)]$$

معدل المعلومات
مؤشر يستخدم لتقييم أداء مدير الصندوق لفترة معينة وقياس قدرة مدير الصندوق في تحقيق أداء أفضل من السوق أو 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 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 تتخلف 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 وتنشيط 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 نعد فهم محتويات هذا المستند، يجب عليهم الأخذ بمشورة مستشار مالي مرخص له.