

التقرير الربعي الثاني لعام 2026م

2nd Quarter Report 2026

صندوق العربي المالية لأسهم التوزيعات
(المتوافق مع الشريعة)

anb capital Dividends Equity Fund
(Shariah)



Fund objective

هدف الصندوق

The fund aims to generate income and long-term capital growth by investing primarily in shares of companies listed on the Saudi stock market, and shares of companies listed on GCC markets. Also, distributing dividends to investors.

يهدف الصندوق الى تحقيق الدخل وتنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، بالإضافة إلى أسهم الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية. وتوزيع الأرباح المستلمة على المستثمرين.

Fund information

بيانات الصندوق

Fund Start Date	4/6/2023 م	تاريخ بدء الصندوق
Unit Price Upon Offering (SAR)	10	سعر الوحدة عند الطرح (الريال السعودي)
Fund Size	42,608,131.66	حجم الصندوق
Fund Type	Open/مفتوح	نوع الصندوق
Fund Currency	ﷲ	عملة الصندوق
Risk Level	High/مرتفع	مستوى المخاطر
Benchmark	IdealRatings Dividends Islamic Index مؤشر أيديل ريتينغز لأسهم التوزيعات الشرعي	المؤشر الاسترشادي
Management Fees (Annual)	1.75%	رسوم إدارة الصندوق (سنوياً)
Distribution (if any)	1	عدد مرات التوزيع (إن وجد)
% of Fees for Management of the Invested Funds	لا ينطبق/NA	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها (إن وجدت)
Investment Advisor and Sub Manager (if any)	لا ينطبق/NA	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن (إن وجد)
The weighted Average Number of Days	لا ينطبق/NA	عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد)

Price information as the end of Q2 2026*

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني 2026*

Unit Price	ﷲ 9.4077	سعر الوحدة
Change in Unit Price (compared to the previous quarter)	-5.03%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
Dual Unit Price (if any)	لا ينطبق/NA	سعر الوحدة المزدوج (إن وجد)
Total Units	4,496,881.93	إجمالي وحدات الصندوق
Total Net Asset	ﷲ 42,305,316.14	إجمالي صافي الأصول
P/E Ratio (if any)	12.87	مكرر الربحية (إن وجد)

*As of 28/6/2026 last valuation date in the relevant quarter.

*كما في 28/6/2026 كأخر يوم تقييم في الربع المعنى.

Fund information as the end of Q2 2026

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني 2026

Total Expense Ratio (TER)	0.62%	268,655.74	نسب الاتعاب الاجمالية
Borrowing Percentage (if any)	لا ينطبق/NA	لا ينطبق/NA	نسبة الاقتراض (إن وجدت)
Dealing Expenses	0.041%	17,697.60	مصاريف التعامل
Fund Manager Investment (if any)	لا ينطبق/NA	لا ينطبق/NA	استثمار مدير الصندوق (إن وجدت)
Distributed Profits	0.90%	384,421.94	الأرباح الموزعة

The Fund's ownership investments

ملكية استثمارات الصندوق

Full Ownership	100%	ملكية تامة
Usufruct Right	0%	حق منفعة

Revenue (Percentage %)

العائد (نسبة مئوية %)

5 سنوات 5 Years	3 سنوات 3 Years	سنة واحدة 1 Year	منذ بداية السنة (YTD)	3 أشهر 3 Months	البند Item
لا ينطبق / NA	-6.53	-12.80	-6.51	-5.03	أداء الصندوق Fund Performance
لا ينطبق / NA	-8.84	-3.24	2.14	-0.85	أداء المؤشر الاسترشادي Benchmark Performance
لا ينطبق / NA	2.30	-9.56	-8.66	-4.18	فارق الأداء Performance Difference

Performance and risks

الأداء والمخاطر

لا ينطبق / NA	11.77	12.82	8.04	6.71	الانحراف المعياري Standard Deviation
لا ينطبق / NA	-0.68	-1.40	-1.53	-3.67	مؤشر شارب Sharp Ratio
لا ينطبق / NA	6.50	5.27	4.33	3.17	خطأ التتبع Tracking Error
لا ينطبق / NA	0.81	0.83	0.83	0.84	بيتا Beta
لا ينطبق / NA	2.30	-9.56	-8.66	-4.18	ألفا Alpha
لا ينطبق / NA	0.12	-1.82	-2.79	-5.28	مؤشر المعلومات Information Index

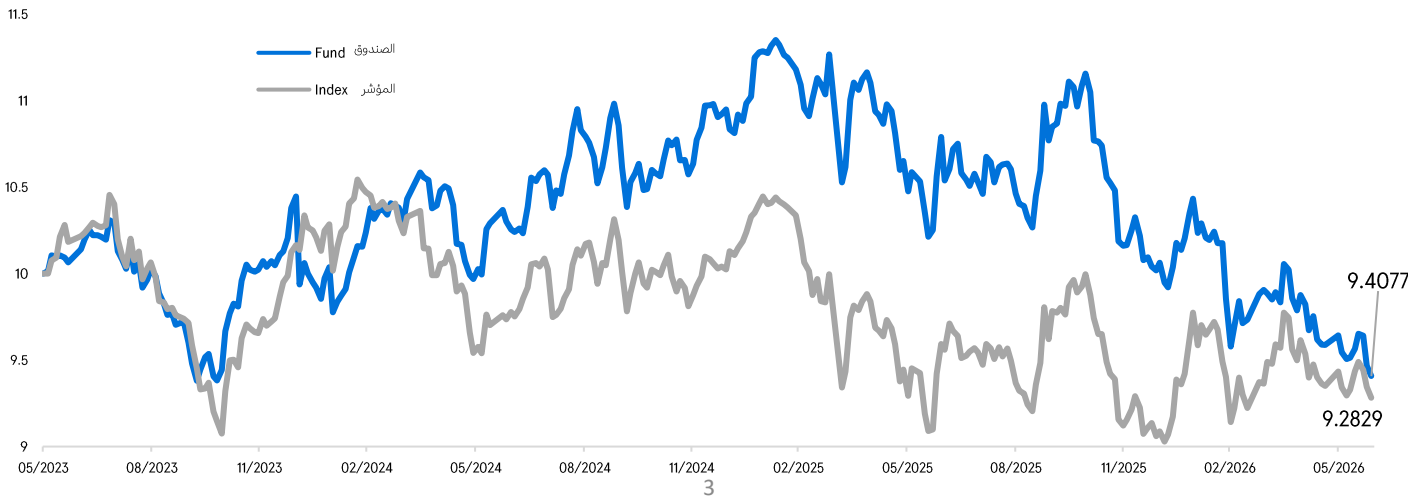
Formulas utilized for the above:

المعادلات المستخدمة لاحتساب المعايير أعلاه:

Standard Deviation	Measures the amount of volatility in price or return around the average over a period of time	$SD = \sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 / (n-1)}$	يقيس مقدار التذبذب في السعر أو العائد حول المتوسط عبر فترة من الزمن	الانحراف المعياري
Sharp Ratio	Average portfolio return related to Risk-free rate of return	$SR = (R_p - R_f) / s$	متوسط عائد المحفظة مقارنة بالمعدل العائد الخالي من المخاطر	مؤشر شارب
Tracking Error	How closely a fund's performance follows its benchmark index	$TE = SD (\text{Excess return})$	مدى انحراف أداء الصندوق عن أداء المؤشر الاسترشادي المقارن	خطأ التتبع
Beta	The volatility of a mutual fund in relation to its market benchmark	$\beta = \text{Var} (X,Y) / \text{Var} X$	قياس لمدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه أو مؤشره الاسترشادي	بيتا
Alpha	The difference between a fund's actual return and market or benchmark return	$\alpha = R_p - R_b$	الفارق بين العائد الفعلي للصندوق وعائد السوق أو المؤشر	ألفا

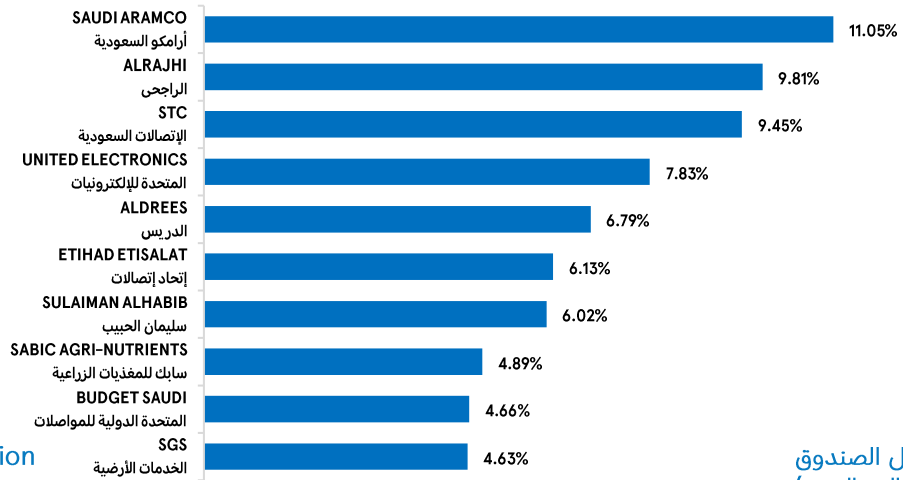
Performance of the fund since its beginning

الأداء منذ بداية الصندوق



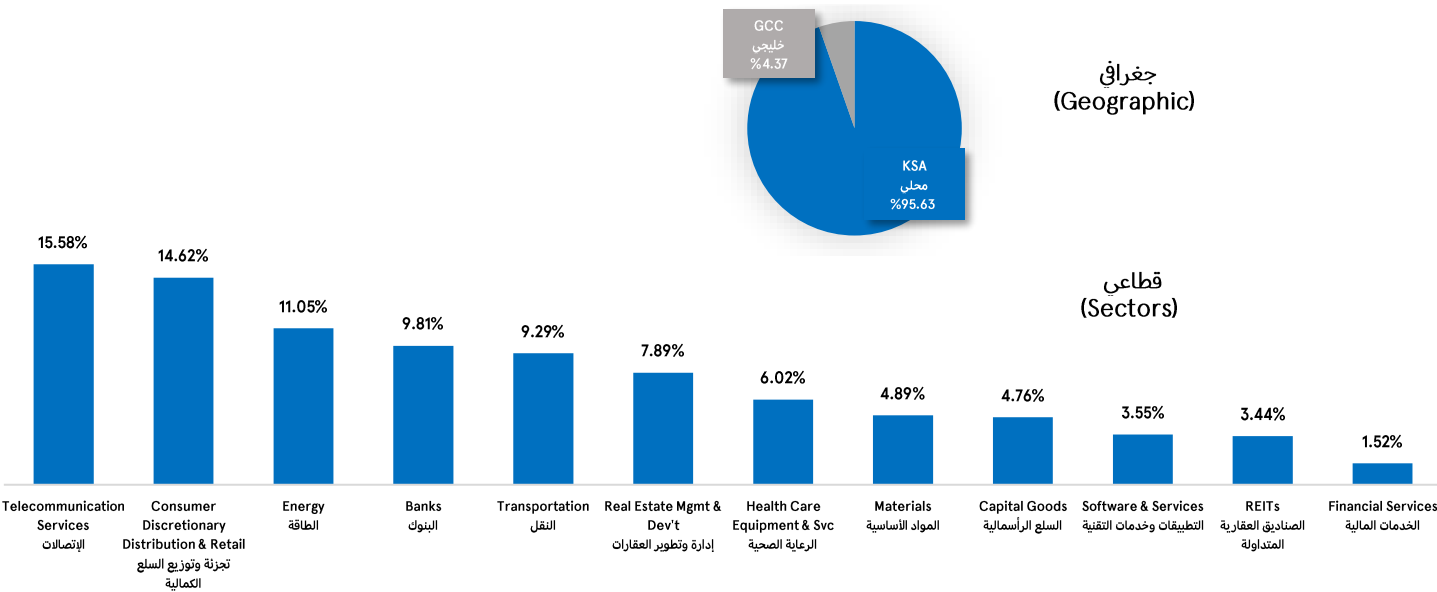
Top 10 investment of the fund (as beginning of the quarter)

أكبر 10 استثمارات للصندوق
(كما في بداية الربع المعنى)



The fund's asset distribution (as beginning of the quarter)

توزيع أصول الصندوق
(كما في بداية الربع المعنى)



Dividends distributed to unitholders

الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات

Total dividends distributed in the relevant quarter	384,421.94	إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعنى
Existing units for which distributions have been made during the relevant quarter	4,604,254.28	عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعنى
Value of the dividends distributed during the relevant quarter for each unit	0.083	قيمة الربح الموزع لكل وحدة خلال الربع المعنى
Percentage of distribution from the fund's NAV	0.90%	نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق
Eligibility for cash dividends distributed during the relevant quarter	30/06/2026	أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها في الربع المعنى

Contact information

بيانات الاتصال

Disclaimer

www.anbcapital.com.sa
800 124 0055 info@anbcapital.com.sa

إخلاء مسؤولية

Past performance figures are not indicative of future performance. Potential investors should be aware that the price of units is subject to change and not guaranteed. anb capital does not guarantee that this information is complete and error-free. anb capital does not guarantee any investment returns, nor can it ensure the investor will recover the invested capital in whole or part. This is due to the risks associated with the potential loss, which may lead to the loss of part or all the investor's capital. Additionally, there may be no immediate cash return on the invested amount. Also, currency volatility might impact the returns on foreign currency securities, and there could be delays in the immediate conversion on foreign currencies. Before participating in any investment, the investor should carefully review the documents related to the agreement with anb capital, paying particular attention to the section on risks contained in the terms and conditions of financial securities. This is to ensure that they understand the market nature, the extent to which aligns with their financial goals, their capacity to bear risks, and the methods for managing these risks.

لا يعتبر الأداء في الماضي دليلاً لسير الأداء في المستقبل، إذ أن أسعار الوحدات قابلة للتغيير وليست مضمونة. شركة العربي المالية لا تضمن ولا تتعهد بأن هذه المعلومات كاملة وخالية من الأخطاء، وجميع الاستثمارات عرضة لمخاطر الخسارة أو احتمالياتها وقد يؤدي ذلك إلى استقطاع جزء أو كامل رأس المال المستثمر لدفع تلك العوائد، وعليه من الممكن أن تكون المبالغ المستردة من رأس المال المستثمر أقل أو قد لا يكون هناك مبالغ مستردة لرأس المال المستثمر. كما أن بعض الأوراق المالية تتعامل بالعملات الأجنبية، وقد ينتج عن التغيرات في أسعار هذه العملات تأثيرات إيجابية أو سلبية على قيمة الورقة المالية، وقبل المشاركة في أي صفقة، ينبغي على المستثمر قراءة المستندات الخاصة بعناية وخصوصاً قراءة الجزء المتعلق بالمخاطر في شروط وأحكام الأوراق المالية وذلك للتأكد من فهم طبيعة السوق ومدى ملاءمة لوضعه المالي وأهدافه الاستثمارية وقدرته على تحمل المخاطر. وهذه المنتجات قد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين، ولذلك يستحسن طلب مشورة متخصصة من مستشارك المالي والقانوني الخاص بك قبل الشروع بالاستثمار في الأوراق المالية.