التقرير الربعي الثالث لعام 2026م

3rd 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 أساسى فى أسهم الشركات المدرجة فى سوق الأسهم السعودية، بالإضافة إلى أسهم الشركات المدرجة فى 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 السعودى)
Fund Size	40,007,351.66	حجم الصندوق
Fund Type	Open/مفتوح	نوع الصندوق
Fund Currency	﷼	عملة الصندوق
Risk Level	High/مرتفع	مستوى المخاطر
Benchmark	IdealRatings Dividends Islamic Index مؤشر آيديل ريتنغز لأسهم التوزيعات الشرعى	المؤشر الاسترشادى
Management Fees (Annual)	1.75%	رسوم إدارة الصندوق (سنويا)
Distribution (if any)	1	عدد مرات التوزيع (إن وجد)
% of Fees for Management of the Invested Funds	NA/لا ينطبق	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها (إن وجدت)
Investment Advisor and Sub Manager (if any)	NA/لا ينطبق	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن (إن وجد)
The weighted Average Number of Days	NA/لا ينطبق	عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد)

Price information as the end of Q3 2026

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثالث 2026

Unit Price	﷼ 8.8351	سعر الوحدة
Change in Unit Price (compared to the previous quarter)	-6.09%	التغير فى سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
Dual Unit Price (if any)	NA/لا ينطبق	سعر الوحدة المزدوج (إن وجد)
Total Units	4,511,065.179	إجمالى وحدات الصندوق
Total Net Asset	﷼ 39,855,680.64	إجمالى صافى الأصول
P/E Ratio (if any)	12.29	مكرر الربحية (إن وجد)

Fund information as the end of Q3 2026

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث 2026

	%	﷼	
Total Expense Ratio (TER)	0.66%	266,047.55	نسب الاتعاب الاجمالية
Borrowing Percentage (if any)	NA/لا ينطبق	NA/لا ينطبق	نسبة الاقتراض (إن وجدت)
Dealing Expenses	0.007%	2,688.93	مصاريف التعامل
Fund Manager Investment (if any)	NA/لا ينطبق	NA/لا ينطبق	استثمار مدير الصندوق (إن وجدت)
Distributed Profits	1.29%	513,798.54	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
NA /لا ينطبق	-9.13	-17.97	-12.21	-6.09	أداء الصندوق Fund Performance
NA /لا ينطبق	-9.28	-8.16	-2.77	-4.81	أداء المؤشر الاسترشادى Benchmark Performance
NA /لا ينطبق	0.15	-9.81	-9.43	-1.27	فارق الأداء Performance Difference

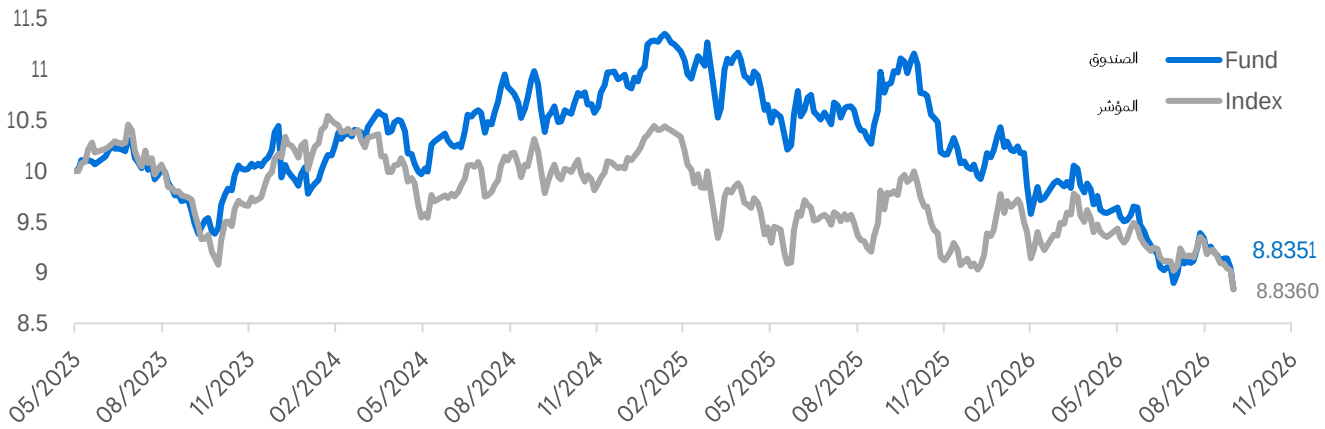
Performance and risks الأداء والمخاطر

NA /لا ينطبق	12.64	14.93	7.67	6.97	الانحراف المعيارى Standard Deviation
NA /لا ينطبق	-0.70	-1.54	-1.90	-4.24	مؤشر شارب Sharp Ratio
NA /لا ينطبق	6.74	5.57	3.87	2.77	خطأ التتبع Tracking Error
NA /لا ينطبق	0.85	0.90	0.88	1.13	بيتا Beta
NA /لا ينطبق	0.15	-9.81	-9.43	-1.27	ألفا Alpha
NA /لا ينطبق	0.01	-1.76	-2.26	-1.84	مؤشر المعلومات Information Index

Formulas utilized for the above: المعادلات المستخدمة لاحتساب المعايير أعلاه:

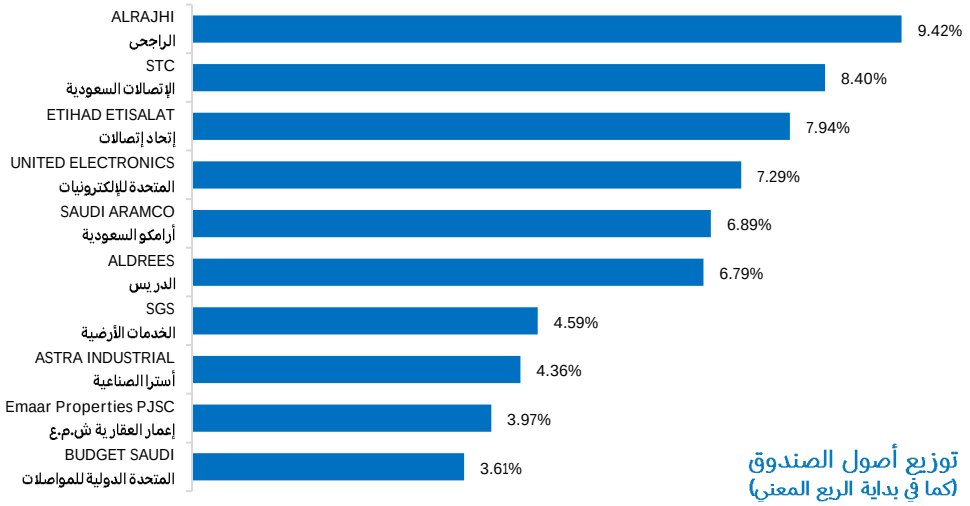
Standard Deviation	Measures the amount of volatility in price or return around the average over a period of time	$SD = \sqrt{[\Sigma(xi - \bar{x})^2 / (n-1)]}$	يقيس مقدار التذبذب في السعر أو العائد حول المتوسط عبر فترة من الزمن	الانحراف المعياري
Sharp Ratio	Average portfolio return related to Risk-free 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 (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	$\beta = Var(X,Y) / Var X$	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



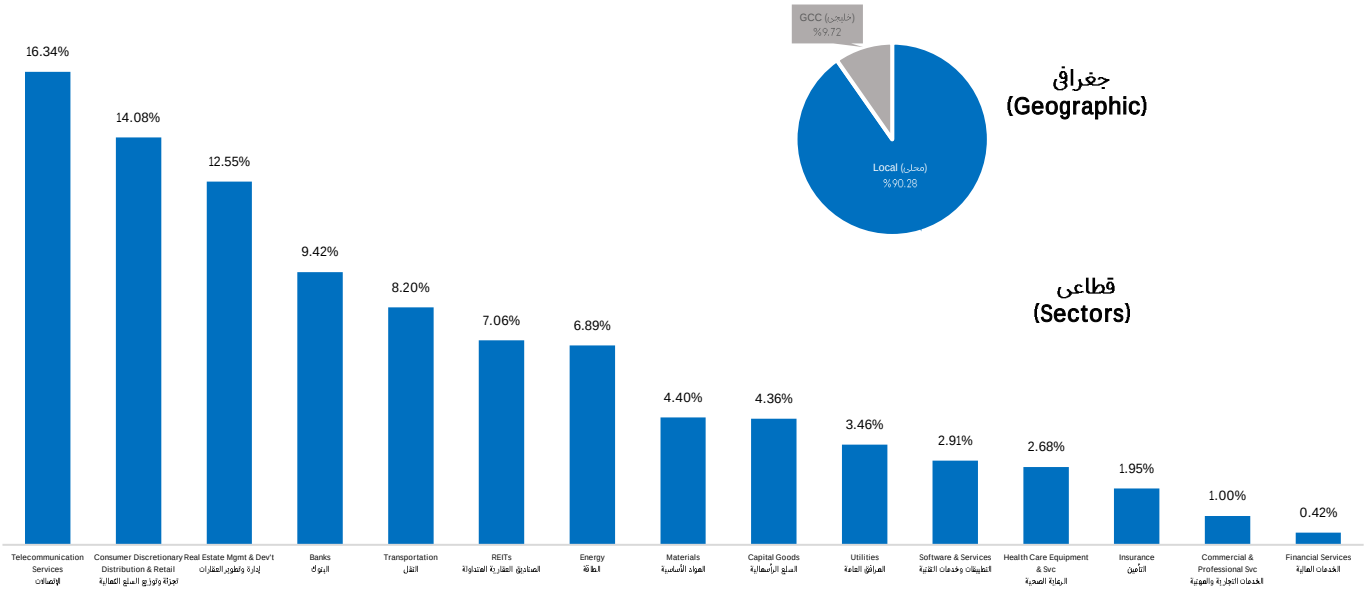
Top 10 investment of the fund
(as beginning of the quarter)

أكبر 10 استثمارات للصندوق
(كما في بداية الربع المعني)



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

توزيع أصول الصندوق
(كما في بداية الربع المعني)



Dividends distributed to unitholders

الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات

Total dividends distributed in the relevant quarter	513,798.54	**إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعني**
Existing units for which distributions have been made during the relevant quarter	4,511,065.179	**عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعني**
Value of the dividends distributed during the relevant quarter for each unit	0.114	**قيمة الربح الموزع لكل وحدة خلال الربع المعني**
Percentage of distribution from the fund's NAV	1.29%	**نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق**
Eligibility for cash dividends distributed during the relevant quarter	30/09/2026	**أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها في الربع المعني**

Contact information

بيانات الاتصال

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

Disclaimer

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 .anbc does not guarantee that this information is complete and error-free. anbc 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 anbc, 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 بان هذه المعلومات كاملة و خالية من الاخطاء، و جميع الاستثمارات عرضه لمخاطر الخسارة او احتماليتها و قد يؤدي ذلك الى استقطاع جزء او كامل راس المال المستثمر لدفع تلك العوائد، و عليه من الممكن أن تكون المبالغ المستردة من راس المال المستثمر اقل او قد لا يكون هنالك مبالغ مسترده لراس المال المستثمر، كما أن بعض الاوراق المالية تتعامل بالعملات الاجنبية، و قد ينتج عن التغيرات في اسعار هذه العملات تأثيرات ايجابية او سلبيه على قيمة الورقة المالية. وقبل المشاركة في أي صفقة، ينبغي على المستثمر قراءة المستندات الخاصة بعناية وخصوصا قراءة الجزء المتعلق بالمخاطر في شروط و أحكام الأوراق المالية وذلك للتأكد من فهم طبيعة السوق ومدى ملاءمته لوضعه المالي و أهدافه الاستثمارية وقدرته على تحمل المخاطر، وهذه المنتجات قد لا تكون مناسبه لجميع المستثمرين. ولذلك يستحسن طلب مشورة متخصصة من مستشارك المالي والقانوني الخاص بك قبل الشروع بالاستثمار في الاوراق المالية.

anb capital is licensed by the Capital Market Authority of Saudi Arabia (CMA) with authorization No (07072-37)

شركة العربي المالية مرخصة من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية بترخيص رقم (37-07072)