

# التقرير الربعي الثاني لعام 2026م

## 2<sup>nd</sup> Quarter Report 2026

صندوق العربي المالية متعدد الاصول المتوازن  
(المتوافق مع المعايير الشرعية)

anb capital Multi-Asset Balanced Fund  
(Shariah)



## Fund objective

## هدف الصندوق

Aims to achieve balance between growth and capital preservation over the medium and long term, by investing in a diversified portfolio of investment funds that invest in various asset classes.

يهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو والحفاظ على رأس المال على المدى المتوسط والطويل، من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من الصناديق الاستثمارية التي تستثمر في مختلف فئات الأصول.

## Fund information

## بيانات الصندوق

|                                                                                            |                    |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fund Start Date                                                                            | 11/8/2001 م        | تاريخ بدء الصندوق                                                                                                                |
| Unit Price Upon Offering (USD)                                                             | 10                 | سعر الوحدة عند الطرح (الدولار الأمريكي)                                                                                          |
| Fund Size                                                                                  | 28,494,603.69 ج.د. | حجم الصندوق                                                                                                                      |
| Fund Type                                                                                  | Open/مفتوح         | نوع الصندوق                                                                                                                      |
| Fund Currency                                                                              | ج.د.               | عملة الصندوق                                                                                                                     |
| Risk Level                                                                                 | Medium/متوسطة      | مستوى المخاطر                                                                                                                    |
| Benchmark<br>50% One Month SAIBD<br>40% S&P Shariah Domestic<br>10% Ideal Rating GCC Sukuk |                    | المؤشر الاسترشادي<br>50% سايبيد لشهر واحد<br>40% مؤشر اس اند بي للأسهم السعودية الشرعية<br>10% مؤشر أيديل ريتينغ للصكوك الخليجية |
| Distribution (if any)                                                                      | لا ينطبق/NA        | عدد مرات التوزيع (إن وجد)                                                                                                        |
| % of Fees for Management of the Invested Funds                                             | 0.50%-1.75%        | 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 2026م\*

|                                                            |                    |                                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Unit Price                                                 | 110.6944 ج.د.      | سعر الوحدة                                     |
| Change in Unit Price<br>(compared to the previous quarter) | -1.14%             | التغير في سعر الوحدة<br>(مقارنة بالربع السابق) |
| Dual Unit Price (if any)                                   | لا ينطبق/NA        | سعر الوحدة المزدوج (إن وجد)                    |
| Total Units                                                | 256,116.16         | إجمالي وحدات الصندوق                           |
| Total Net Asset                                            | 28,350,624.31 ج.د. | إجمالي صافي الأصول                             |
| P/E Ratio (if any)                                         | لا ينطبق/NA        | مكرر الربحية (إن وجد)                          |

\*As of 29/6/2026 last valuation date in the relevant quarter.

\*كما في 29/6/2026 كأخر يوم تقييم في الربع المعنى.

## Fund information as the end of Q2 2026

%

ج.د.

## معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني 2026م

|                                  |             |             |                                |
|----------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| Total Expense Ratio (TER)        | 0.10%       | 30,429.63   | نسب الاتعاب الاجمالية          |
| Borrowing Percentage (if any)    | لا ينطبق/NA | لا ينطبق/NA | نسبة الاقتراض (إن وجدت)        |
| Dealing Expenses                 | لا ينطبق/NA | لا ينطبق/NA | مصاريف التعامل                 |
| Fund Manager Investment (if any) | لا ينطبق/NA | لا ينطبق/NA | استثمار مدير الصندوق (إن وجدت) |
| Distributed Profits              | لا ينطبق/NA | لا ينطبق/NA | 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<br>5 Years | 3 سنوات<br>3 Years | سنة واحدة<br>1 Year | منذ بداية السنة<br>(YTD) | 3 أشهر<br>3 Months | البند<br>Item                                   |
|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| 37.22              | 17.45              | -3.26               | -1.32                    | -1.14              | أداء الصندوق<br>Fund Performance                |
| 18.85              | 14.98              | 2.60                | 3.06                     | -0.08              | أداء المؤشر الاسترشادي<br>Benchmark Performance |
| 18.38              | 2.46               | -5.86               | -4.38                    | -1.06              | فارق الأداء<br>Performance Difference           |

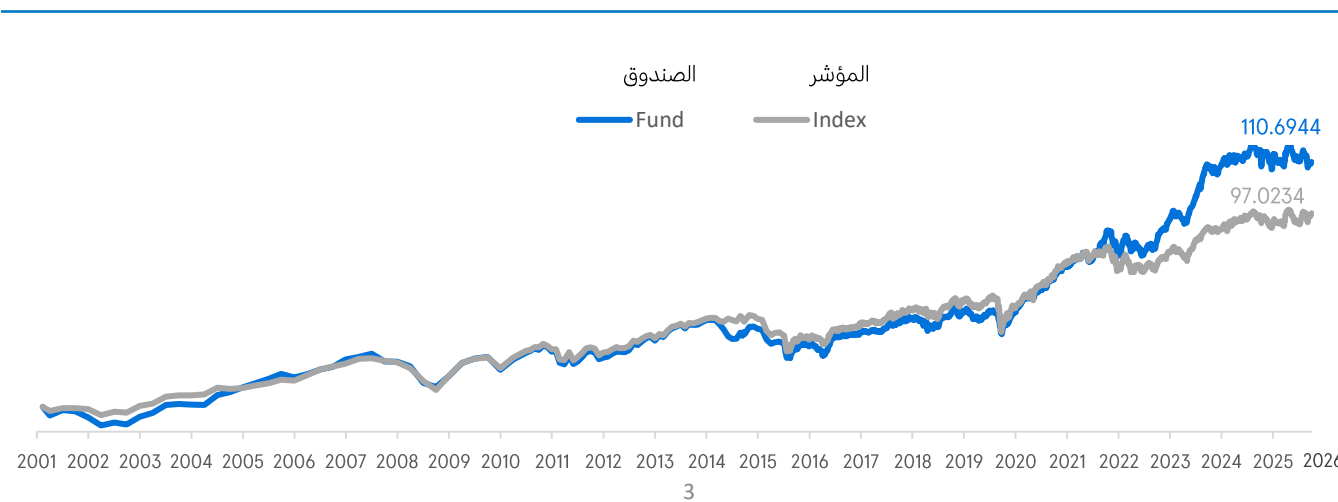
Performance and risks
الأداء والمخاطر

|       |       |       |       |       |                                         |
|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------------|
| 7.87  | 7.38  | 7.69  | 4.19  | 3.62  | الانحراف المعياري<br>Standard Deviation |
| 0.29  | -0.04 | -1.09 | -0.92 | -0.66 | مؤشر شارب<br>Sharp Ratio                |
| 3.88  | 3.52  | 3.56  | 3.06  | 2.14  | خطأ التتبع<br>Tracking Error            |
| 1.04  | 1.05  | 0.97  | 0.83  | 1.15  | بيتا<br>Beta                            |
| 18.38 | 2.46  | -5.86 | -4.38 | -1.06 | ألفا<br>Alpha                           |
| 0.93  | 0.23  | -1.65 | -1.43 | -0.50 | مؤشر المعلومات<br>Information Index     |

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

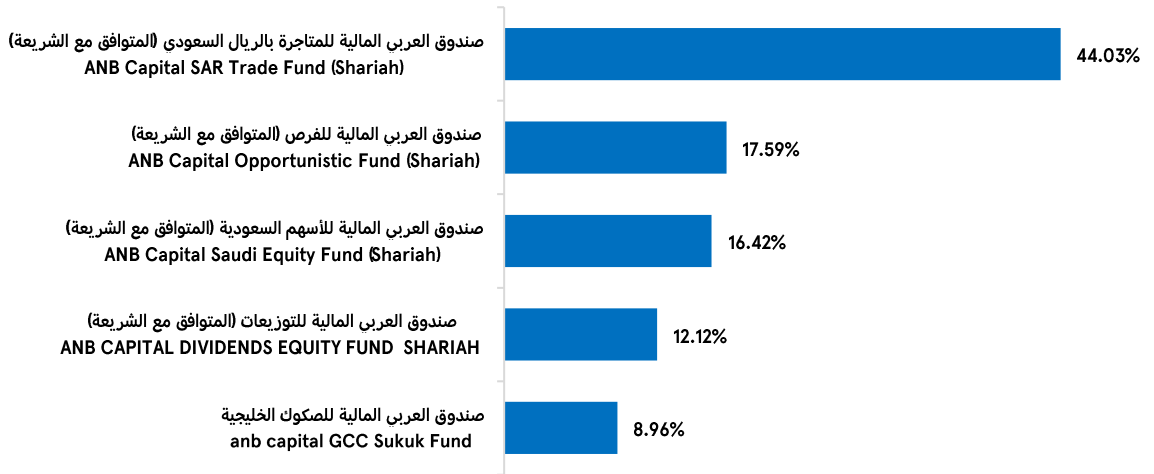
|                    |                                                                                               |                                                |                   |                                                                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------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

Performance of the fund since its beginning
الأداء منذ بداية الصندوق



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

أكبر 10 استثمارات للصندوق  
(كما في نهاية الربع المعنى)

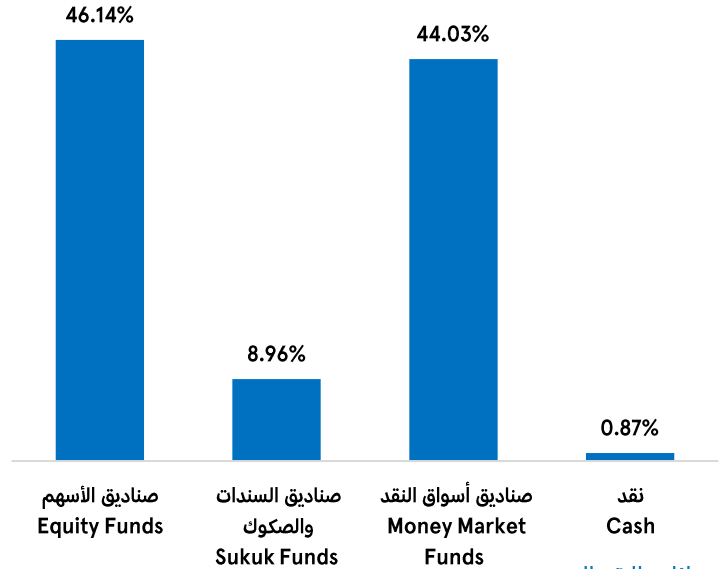


The fund's asset distribution  
(as end of the quarter)

توزيع أصول الصندوق  
(كما في نهاية الربع المعنى)

جغرافي (Geographic)

قطاعي (Sectors)



Contact information

بيانات الاتصال

[www.anbcapital.com.sa](http://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. 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.