

التقرير الربعي الثاني لعام 2026م 2nd Quarter Report 2026

صندوق العربي المالية للفرص

anb capital Opportunistic Fund



Fund objective

هدف الصندوق

The fund aims to achieve medium and long-term capital growth by investing primarily in public equities, including initial public offerings (IPOs) on the Saudi Stock Exchange (Tadawul), the parallel market (Nomu), and GCC markets.

يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو على رأس المال المستثمر على المدى المتوسط والطويل من خلال الاستثمار بشكل رئيسي في الأسهم العامة بما في ذلك أسهم الطروحات الأولية في سوق الأسهم السعودية الرئيسي (تداول) والسوق الموازي (نمو) والأسواق الخليجية.

Fund information

بيانات الصندوق

Fund Start Date	14/3/2023 م	تاريخ بدء الصندوق
Unit Price Upon Offering (SAR)	10	سعر الوحدة عند الطرح (الريال السعودي)
Fund Size	103,976,226.23	حجم الصندوق
Fund Type	Open/مفتوح	نوع الصندوق
Fund Currency	ﷲ	عملة الصندوق
Risk Level	High/مرتفع	مستوى المخاطر
Benchmark S&P Saudi Arabia Domestic Total Return in LCL Index		المؤشر الاسترشادي مؤشر إس أند بي العائد الكلي للأسهم السعودية الخاص للمستثمر المحلي بالعملة المحلية
Management Fees (Annual)	1.75%	رسوم إدارة الصندوق (سنوياً)
Distribution (if any)	لا ينطبق/NA	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 14.8332	سعر الوحدة
Change in Unit Price (compared to the previous quarter)	-3.36%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
Dual Unit Price (if any)	لا ينطبق/NA	سعر الوحدة المزدوج (إن وجد)
Total Units	6,969,441.78	إجمالي وحدات الصندوق
Total Net Asset	ﷲ 103,379,123.85	إجمالي صافي الأصول
P/E Ratio (if any)	19.32	مكرر الربحية (إن وجد)

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

*كما في 28/6/2026 تأخر 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)	0.56%	نسب الاتعاب الاجمالية
Borrowing Percentage (if any)	لا ينطبق/NA	نسبة الاقتراض (إن وجدت)
Dealing Expenses	0.032%	مصاريف التعامل
Fund Manager Investment (if any)	لا ينطبق/NA	استثمار مدير الصندوق (إن وجدت)
Distributed Profits	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 %)

البند Item	3 أشهر 3 Months	منذ بداية السنة (YTD)	سنة واحدة 1 Year	3 سنوات 3 Years	5 سنوات 5 Years
أداء الصندوق Fund Performance	-3.36	-4.77	-11.03	29.95	لا ينطبق / NA
أداء المؤشر الاسترشادي Benchmark Performance	-0.60	5.32	0.50	0.52	لا ينطبق / NA
فارق الأداء Performance Difference	-2.76	-10.09	-11.53	29.43	لا ينطبق / NA

Performance and risks

الأداء والمخاطر

الانحراف المعياري Standard Deviation	9.77	11.35	20.09	18.94	لا ينطبق / NA
مؤشر شارب Sharp Ratio	-1.83	-0.87	-0.80	0.18	لا ينطبق / NA
خطأ التتبع Tracking Error	4.32	6.06	5.54	10.21	لا ينطبق / NA
بيتا Beta	1.09	0.89	1.07	1.10	لا ينطبق / NA
ألفا Alpha	-2.76	-10.09	-11.53	29.43	لا ينطبق / NA
مؤشر المعلومات Information Index	-2.55	-2.35	-2.08	0.88	لا ينطبق / NA

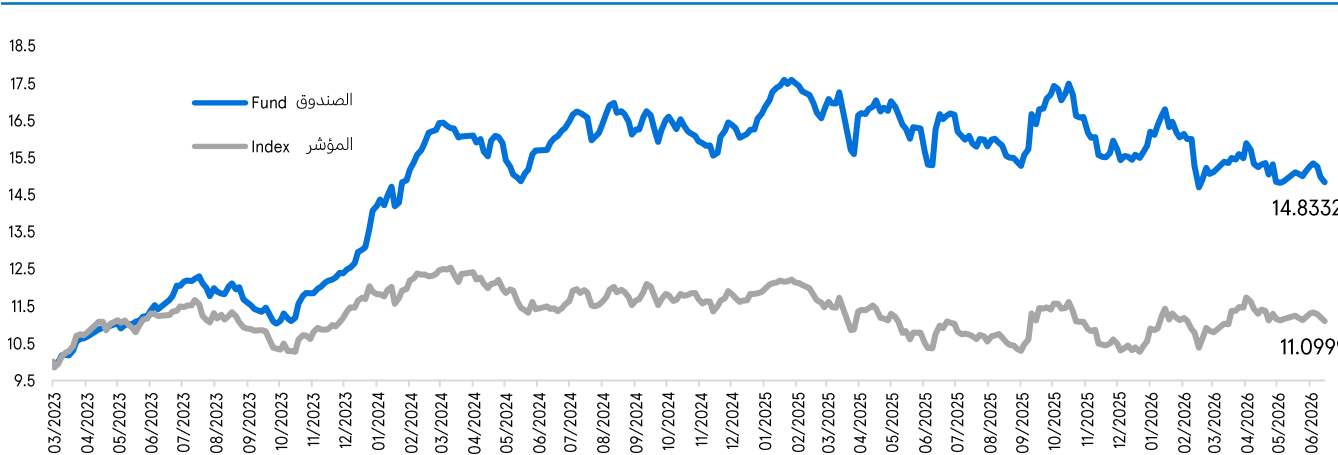
Formulas utilized for the above:

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

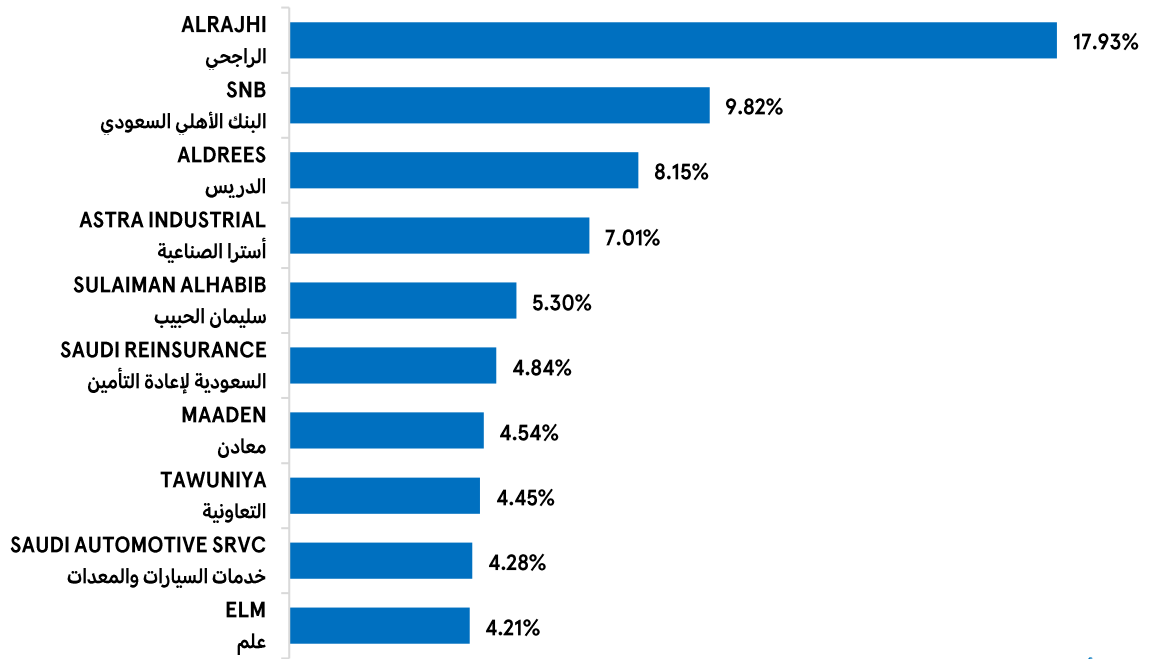
Performance of the fund since its beginning

الأداء منذ بداية الصندوق



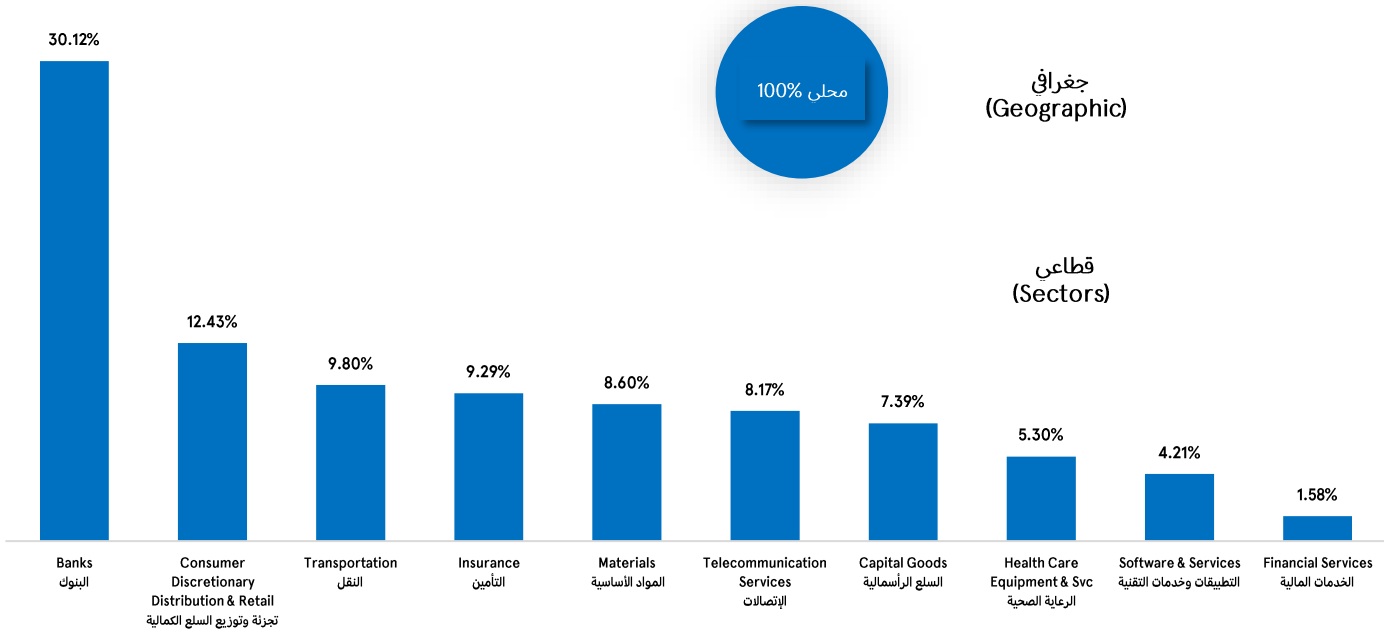
Top 10 investment of the fund
(as beginning of the quarter)

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)



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. 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 هنالك مبالغ مستردة لرأس المال المستثمر. كما أن بعض الأوراق المالية تتعامل بالعملة 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 ملائمة 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.