

التقرير الربعي الثاني لعام 2026م 2nd Quarter Report 2026

صندوق العربي المالية للمتاجرة بالدولار الأمريكي
(المتوافق مع الشريعة)

anb capital USD Trade Fund
(Shariah)



Fund objective

هدف الصندوق

Provide capital preservation and short term capital growth, through investing in Shariah conservative transactions (Ejara and Murabaha) and Sukuk issued by financially stable entities, and other Sharia-compliant transactions.

المحافظة على رأس المال وتوفير السيولة وتحقيق نمو قصير الأجل في رأس المال من خلال الاستثمار في أدوات متحفظة، مثل المرابحة والإجارة وكذلك الصكوك الصادرة من جهات ذات سمعة حسنة والمستقرة ماليا والمعاملات الأخرى المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

Fund information

بيانات الصندوق

Fund Start Date	1994/01/01 م	تاريخ بدء الصندوق
Unit Price Upon Offering (USD)	10	سعر الوحدة عند الطرح (دولار أمريكي)
Fund Size	16,677,083.86 ج.م	حجم الصندوق
Fund Type	Open/مفتوح	نوع الصندوق
Fund Currency	USD/دولار أمريكي	عملة الصندوق
Risk Level	Low/منخفض	مستوى المخاطر
Benchmark	Indicative 1 Month SOFR مؤشر سوفر لمدة شهر واحد	المؤشر الاسترشادي
Management Fees (Annual)	0.20%	رسوم إدارة الصندوق (سنوياً)
Distribution (if any)	لا ينطبق/NA	عدد مرات التوزيع (إن وجد)
% of Fees for Management of the Invested Funds	0.45%	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	35.20	عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد)

Price information as the end of Q2 2026

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني 2026

Unit Price	85.9282 ج.م	سعر الوحدة
Change in Unit Price (compared to the previous quarter)	0.82%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
Dual Unit Price (if any)	85.9304	سعر الوحدة المزدوج (إن وجد)
Total Units	194,076.36	إجمالي وحدات الصندوق
Total Net Asset	16,676,641.99 ج.م	إجمالي صافي الأصول
P/E Ratio (if any)	لا ينطبق/NA	مكرر الربحية (إن وجد)

Fund information as the end of Q2 2026

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني 2026

Total Expense Ratio (TER)	0.23%	39,444.67 ج.م	نسب الاتعاب الجمالية
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 5 Years	3 سنوات 3 Years	سنة واحدة 1 Year	منذ بداية السنة (YTD)	3 أشهر 3 Months	البند Item
19.10	14.70	3.63	3.36	3.31	أداء الصندوق Fund Performance
18.86	14.47	3.87	3.63	3.70	أداء المؤشر الاسترشادي Benchmark Performance
0.24	0.23	-0.24	-0.27	-0.39	فارق الأداء Performance Difference

Performance and risks

الأداء والمخاطر

0.56	0.27	0.10	0.06	0.06	الانحراف المعياري Standard Deviation
0.01	0.49	-3.86	-5.83	-14.67	مؤشر شارب Sharp Ratio
0.09	0.09	0.07	0.06	0.06	خطأ التتبع Tracking Error
1.04	1.27	0.79	0.52	0.53	بيتا Beta
0.25	0.23	-0.24	-0.27	-0.39	ألفا Alpha
0.57	0.87	-3.58	-4.88	-6.82	مؤشر المعلومات Information Index

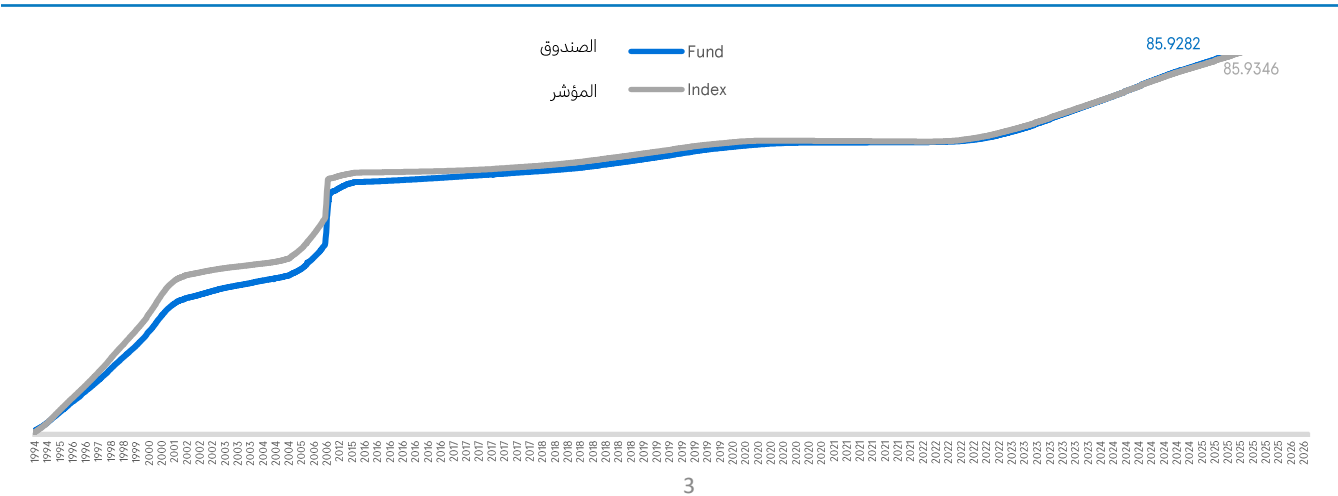
Formulas utilized for the above:

المعادلات المستخدمة لاحتساب المعايير أعلاه:

Standard Deviation	Measures the amount of volatility in price or return around the average over a period of time	$SD = \sqrt{[\sum (xi - \bar{x})^2 / (n-1)]}$	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	$TE = SD (Excess\ return)$	خطأ التتبع	مدى انحراف أداء الصندوق عن أداء المؤشر الاسترشادي المقارن
Beta	The volatility of a mutual fund in relation to its market benchmark	$\beta = Var(X,Y) / Var X$	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

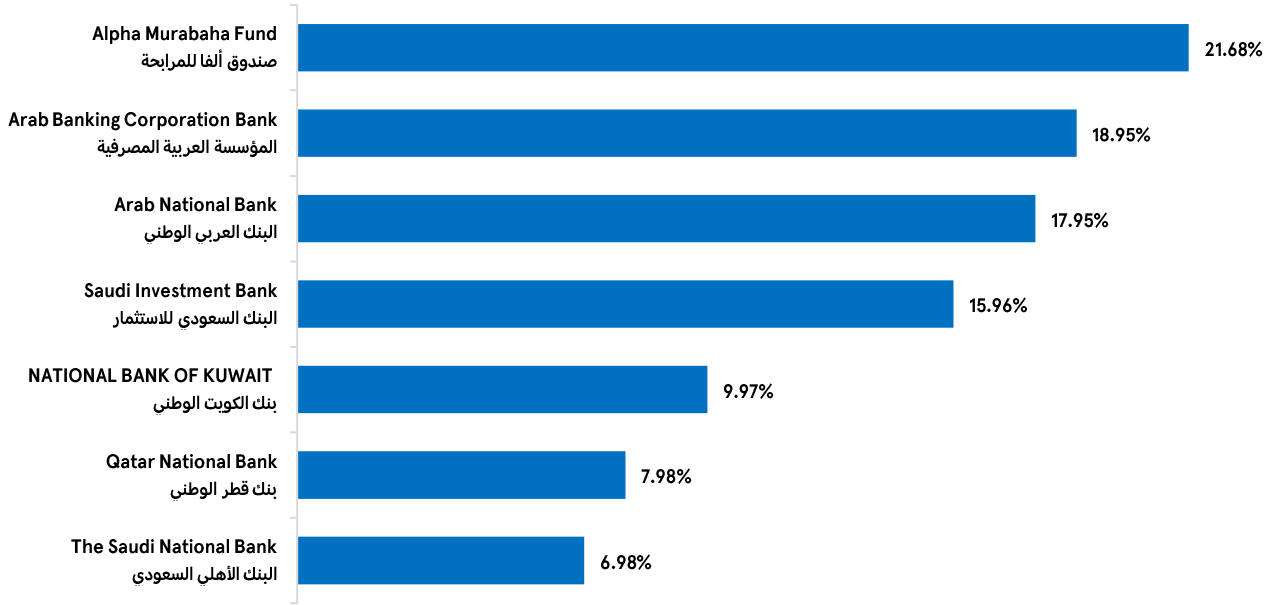
Performance of the fund since its beginning

الأداء منذ بداية الصندوق



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

أكبر 10 استثمارات للصندوق
(كما في بداية الربع المعنى)



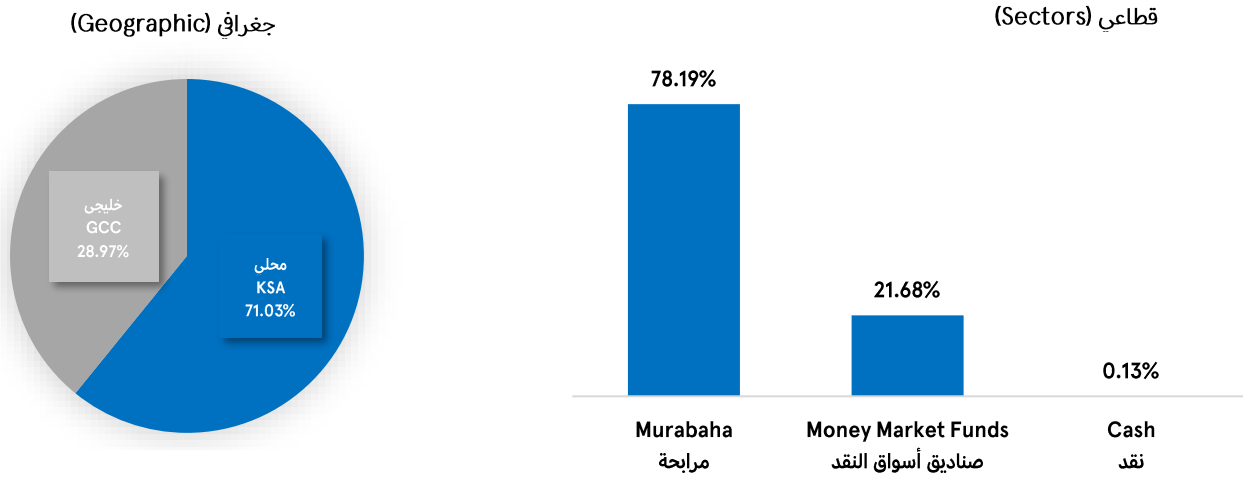
The credit rating of the debt instruments

بيان التصنيف الائتماني لأدوات الدين

لا ينطبق/NA

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 ملاءمته 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.