

# التقرير الربعي الثالث لعام 2025م 3rd Quarter Report 2025

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 مالياً 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                                      | 22,152,507.86 ج.د                                  | 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<br>مؤشر سوفر لمدة شهر واحد | المؤشر الاسترشادي                                  |
| 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            | 36.19                                              | عدد أيام المتوسط المرجح (إن وجد)                   |

## Price information as the end of Q3 2025

## معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثالث 2025

|                                                            |                   |                                                |
|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| Unit Price                                                 | 83.7236 ج.د       | سعر الوحدة                                     |
| Change in Unit Price<br>(compared to the previous quarter) | 0.97%             | التغير في سعر الوحدة<br>(مقارنة بالربع السابق) |
| Dual Unit Price (if any)                                   | 83.7137           | سعر الوحدة المزدوج (إن وجد)                    |
| Total Units                                                | 264,586.02        | إجمالي وحدات الصندوق                           |
| Total Net Asset                                            | 22,152,105.36 ج.د | إجمالي صافي الأصول                             |
| P/E Ratio (if any)                                         | لا ينطبق/NA       | مكرر الربحية (إن وجد)                          |

## Fund information as the end of Q3 2025

## معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث 2025

|                                  |             |               |                                |
|----------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------|
| Total Expense Ratio (TER)        | 0.19%       | 36,381.67 ج.د | 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<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                              |
|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| 16.11              | 15.30              | 4.37                | 4.23                     | 3.84               | أداء الصندوق<br>Fund Return                |
| 15.57              | 14.81              | 4.34                | 4.23                     | 4.17               | أداء المؤشر الاسترشادي<br>Benchmark Return |
| 0.55               | 0.49               | 0.02                | 0.00                     | -0.33              | فارق الأداء<br>Performance Difference      |

Performance and risks

الأداء والمخاطر

|       |       |       |       |       |                                         |
|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------------|
| 0.66  | 0.24  | 0.15  | 0.42  | 0.70  | الانحراف المعياري<br>Standard Deviation |
| -1.75 | -4.93 | -7.85 | -2.87 | -2.50 | مؤشر شارب<br>Sharp Ratio                |
| 0.08  | 0.08  | 0.09  | 0.42  | 0.70  | خطأ التتبع<br>Tracking Error            |
| 1.02  | 1.22  | 1.15  | 0.94  | 0.40  | بيتا<br>Beta                            |
| 0.55  | 0.49  | 0.02  | 0.00  | -0.33 | ألفا<br>Alpha                           |
| 1.40  | 2.08  | 0.24  | -0.01 | -0.48 | مؤشر المعلومات<br>Information Index     |

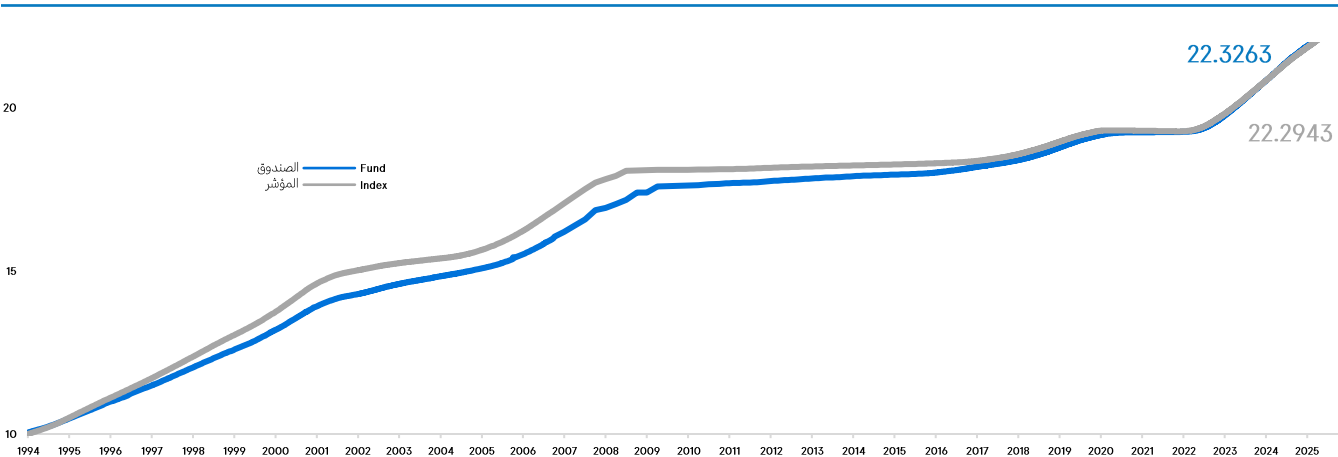
Formulas utilized for the above:

المعادلات المستخدمة لاحتساب المعايير أعلاه:

|                    |                                                                                               |                                                |                                                                     |                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Standard Deviation | Measures the amount of volatility in price or return around the average over a period of time | $SD = \sqrt{[\sum (x_i - \bar{x})^2 / (n-1)]}$ | 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              |

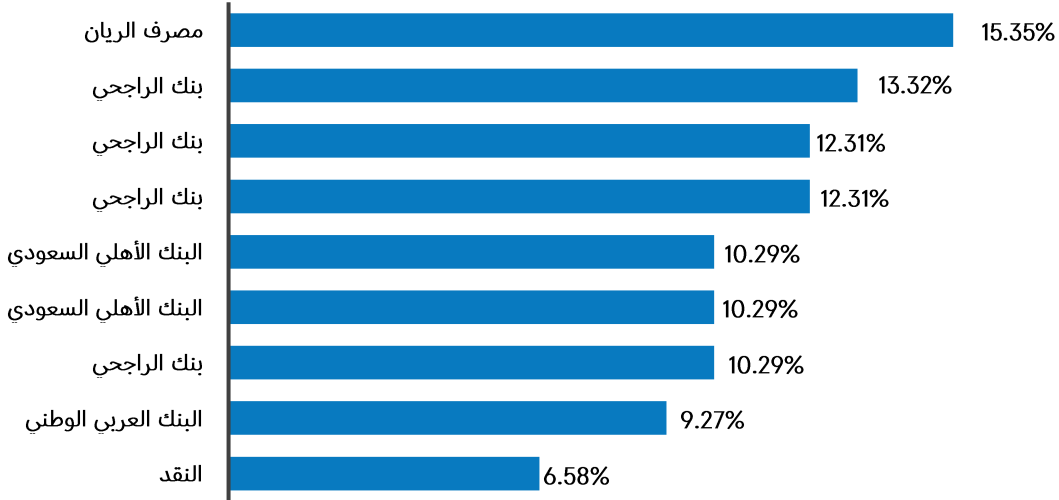
Performance of the fund since its beginning

الأداء منذ بداية الصندوق



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

أكبر 10 استثمارات للصندوق  
(كما في بداية الربع المعنى)



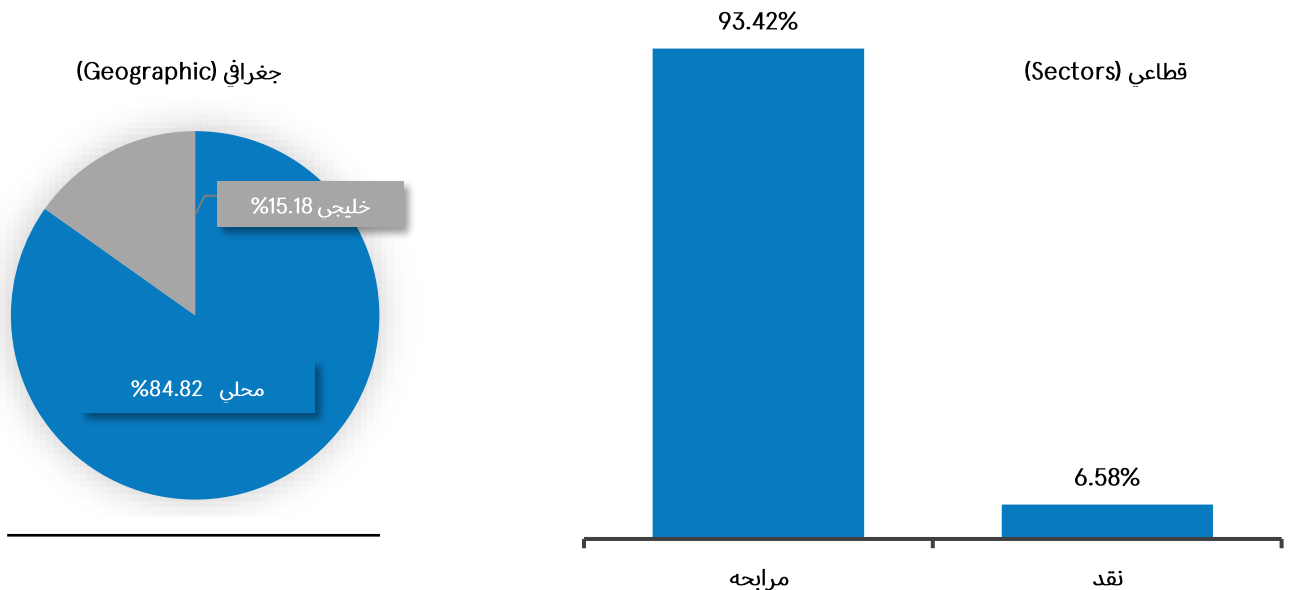
The credit rating of the debt instruments

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](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.

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 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 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.