

التقرير الربعي الثالث لعام 2025م 3rd Quarter Report 2025

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 أساسي في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، بالإضافة إلى أسهم الشركات المدرجة في 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 السعودي)
Fund Size	44,083,537.97	حجم الصندوق
Fund Type	Open/مفتوح	نوع الصندوق
Fund Currency	ﷲ	عملة الصندوق
Risk Level	High/مرتفع	مستوى المخاطر
Benchmark	IdealRatings Dividends Islamic Index مؤشر أيديل ريتنغز لأسهم التوزيعات الشرعية	المؤشر الاسترشادي
Management Fees (Annual)	1.75%	رسوم إدارة الصندوق (سنويًا)
Distribution (if any)	1	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 Q3 2025

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثالث 2025

Unit Price	ﷲ 10.7705	سعر الوحدة
Change in Unit Price (compared to the previous quarter)	-0.17%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
Dual Unit Price (if any)	لا ينطبق/NA	سعر الوحدة المزدوج (إن وجد)
Total Units	4,091,931.93	إجمالي وحدات الصندوق
Total Net Asset	ﷲ 44,072,160.70	إجمالي صافي الأصول
P/E Ratio (if any)	16.13	مكرر الربحية (إن وجد)

Fund information as the end of Q3 2025

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث 2025

Total Expense Ratio (TER)	0.61%	ﷲ 230,060.46	نسب الاتعاب الاجمالية
Borrowing Percentage (if any)	لا ينطبق/NA	لا ينطبق/NA	نسبة الاقتراض (إن وجدت)
Dealing Expenses	0.062%	23,498.83	مصاريف التعامل
Fund Manager Investment (if any)	لا ينطبق/NA	لا ينطبق/NA	استثمار مدير الصندوق (إن وجدت)
Distributed Profits	0.785%	346,037.21	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
لا ينطبق / NA	لا ينطبق / NA	-0.79	-1.63	-0.17	أداء الصندوق Fund Return
لا ينطبق / NA	لا ينطبق / NA	-5.63	-4.03	0.28	أداء المؤشر الاسترشادي Benchmark Return
لا ينطبق / NA	لا ينطبق / NA	4.84	2.40	-0.45	فارق الأداء Performance Difference

Performance and risks

الأداء والمخاطر

لا ينطبق / NA	لا ينطبق / NA	8.44	10.24	9.21	الانحراف المعياري Standard Deviation
لا ينطبق / NA	لا ينطبق / NA	-0.58	-5.34	-0.68	مؤشر شارب Sharp Ratio
لا ينطبق / NA	لا ينطبق / NA	5.46	4.48	4.56	خطأ التتبع Tracking Error
لا ينطبق / NA	لا ينطبق / NA	0.77	0.93	0.99	بيتا Beta
لا ينطبق / NA	لا ينطبق / NA	4.84	2.40	-0.45	ألفا Alpha
لا ينطبق / NA	لا ينطبق / NA	0.89	0.71	-0.40	مؤشر المعلومات Information Index

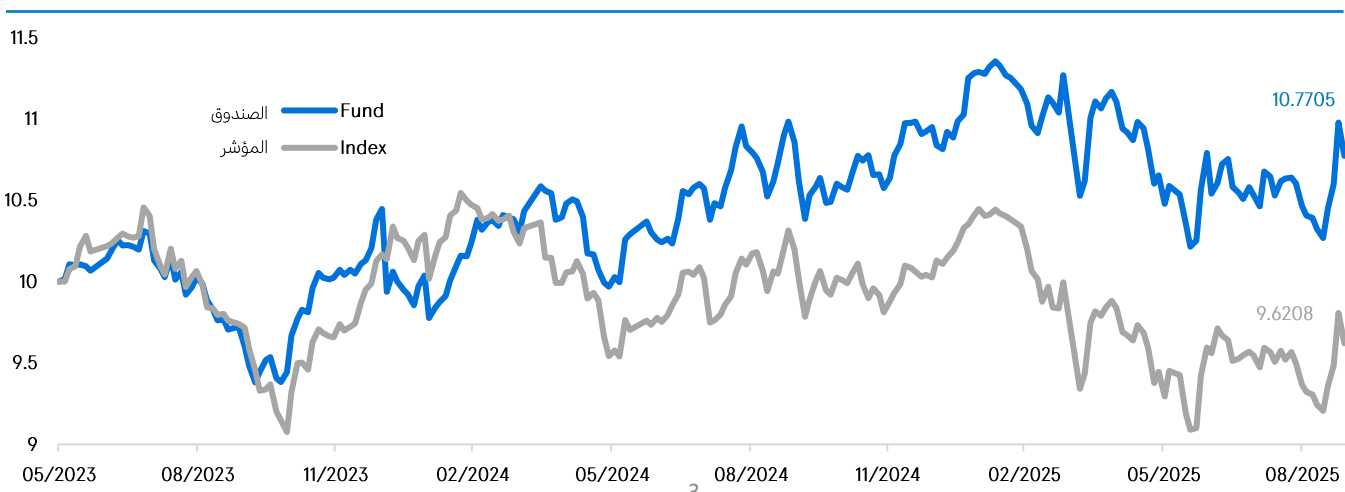
Formulas utilized for the above:

المعادلات المستخدمة لاحتساب المعايير أعلاه:

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

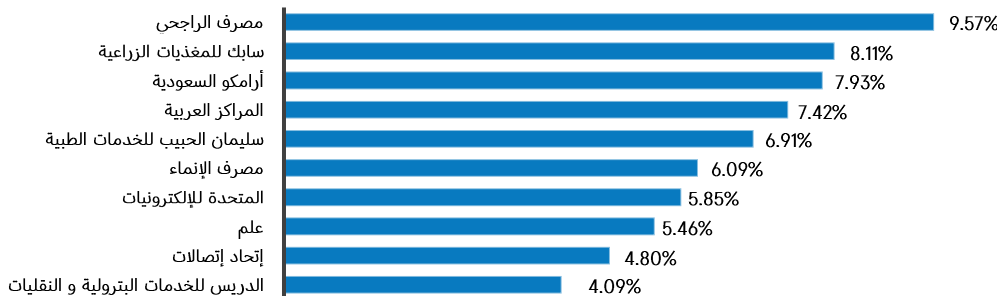
Performance of the fund since its beginning

الأداء منذ بداية الصندوق



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

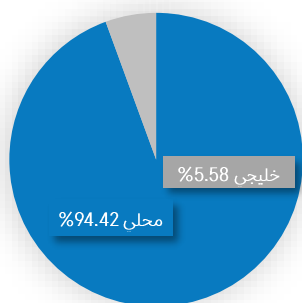
أكبر 10 استثمارات للصندوق
(كما في بداية الربع المعنى)



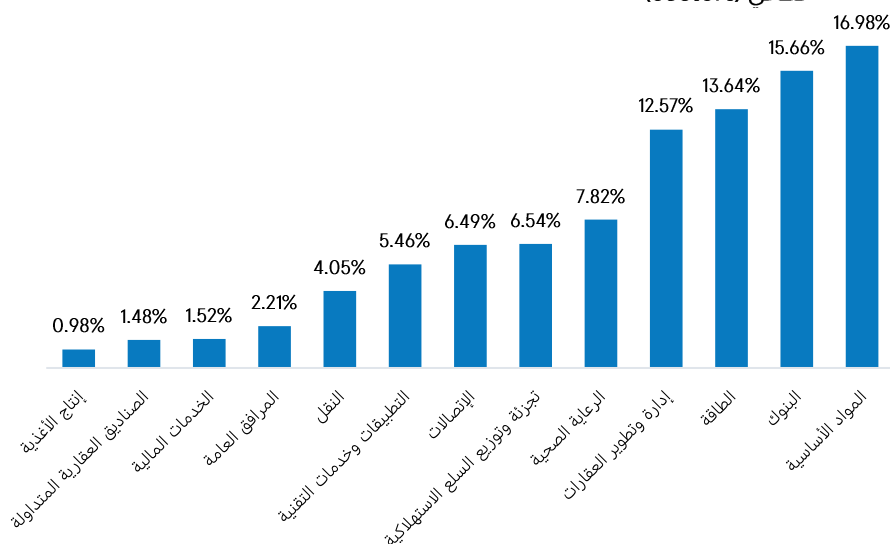
The fund's asset distribution
(as beginning of the quarter)

توزيع أصول الصندوق
(كما في بداية الربع المعنى)

جغرافي (Geographic)



قطاعي (Sectors)



Dividends distributed to unitholders

الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات

Total dividends distributed in the relevant quarter	346,037.21	إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعنى
Existing units for which distributions have been made during the relevant quarter	4,092,037.959	عدد الوحدات القائمة التي تم التوزيع لها خلال الربع المعنى
Value of the dividends distributed during the relevant quarter for each unit	0.0845635	قيمة الربح الموزع لكل وحدة خلال الربع المعنى
Percentage of distribution from the fund's NAV	0.785%	نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق
Eligibility for cash dividends distributed during the relevant quarter	30/9/2025	أحقية التوزيعات النقدية التي تم توزيعها في 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. و عليه من الممكن أن تكون المبالغ المستردة من رأس المال المستثمر أقل أو قد لا يكون هناك 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 ملائمتها 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.