

# التقرير الربعي الثاني لعام 2026م

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

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

anb capital Multi-Asset Conservative Fund  
(Shariah)



## Fund objective

## هدف الصندوق

Aims to preserve capital as much as possible over the medium to long term with less focus on achieving capital growth by investing in a diversified portfolio of investment funds that invest in various asset classes.

يهدف إلى الحفاظ على رأس المال قدر الإمكان على المدى المتوسط إلى الطويل مع التركيز بشكل أقل على تحقيق النمو في رأس المال من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من الصناديق الاستثمارية التي تستثمر في مختلف فئات الأصول.

## Fund information

## بيانات الصندوق

|                                                                                            |               |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fund Start Date                                                                            | 16/4/2025 م   | تاريخ بدء الصندوق                                                                                                                |
| Unit Price Upon Offering (SAR)                                                             | 10            | سعر الوحدة عند الطرح (ريال سعودي)                                                                                                |
| Fund Size                                                                                  | 22,951,094.78 | حجم الصندوق                                                                                                                      |
| Fund Type                                                                                  | Open/مفتوح    | نوع الصندوق                                                                                                                      |
| Fund Currency                                                                              | ﷲ             | عملة الصندوق                                                                                                                     |
| Risk Level                                                                                 | Low/منخفض     | مستوى المخاطر                                                                                                                    |
| Benchmark<br>65% One Month SAIBD<br>10% Ideal Rating GCC Sukuk<br>25% S&P Shariah Domestic |               | المؤشر الاسترشادي<br>65% سايبيد لشهر واحد<br>10% مؤشر أيديل ريتينغ للسكوك الخليجية<br>25% مؤشر اس اند بي للأسهم السعودية الشرعية |
| 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                                                 | ﷲ 10.4059       | سعر الوحدة                                     |
| Change in Unit Price<br>(compared to the previous quarter) | 0.66%           | التغير في سعر الوحدة<br>(مقارنة بالربع السابق) |
| Dual Unit Price (if any)                                   | لا ينطبق/NA     | سعر الوحدة المزدوج (إن وجد)                    |
| Total Units                                                | 2,191,625.57    | إجمالي وحدات الصندوق                           |
| Total Net Asset                                            | ﷲ 22,805,836.51 | 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 كآخر يوم تقييم في الربع المعنى.

## Fund information as the end of Q2 2026

%

ﷲ

## معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني 2026م

|                                  |             |              |                                |
|----------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| Total Expense Ratio (TER)        | 0.15%       | 34,182.26    | 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) | 15.49%      | 3,555,743.14 | 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 %)

| البند<br>Item                                   | 3 أشهر<br>3 Months | منذ بداية السنة<br>(YTD) | سنة واحدة<br>1 Year | 3 سنوات<br>3 Years | 5 سنوات<br>5 Years |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| أداء الصندوق<br>Fund Performance                | 0.66               | 1.39                     | 3.15                | لا ينطبق/NA        | لا ينطبق/NA        |
| أداء المؤشر الاسترشادي<br>Benchmark Performance | -0.08              | 2.30                     | 3.08                | لا ينطبق/NA        | لا ينطبق/NA        |
| فارق الأداء<br>Performance Difference           | 0.74               | -0.90                    | 0.07                | لا ينطبق/NA        | لا ينطبق/NA        |

Performance and risks

الأداء والمخاطر

|                                         |       |       |       |             |             |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------------|-------------|
| الانحراف المعياري<br>Standard Deviation | 0.99  | 1.10  | 2.56  | لا ينطبق/NA | لا ينطبق/NA |
| مؤشر شارب<br>Sharp Ratio                | -0.59 | -1.03 | -0.77 | لا ينطبق/NA | لا ينطبق/NA |
| خطأ التتبع<br>Tracking Error            | 1.90  | 1.10  | 2.56  | لا ينطبق/NA | لا ينطبق/NA |
| بيتا<br>Beta                            | 0.30  | 0.28  | 0.48  | لا ينطبق/NA | لا ينطبق/NA |
| ألفا<br>Alpha                           | 0.74  | -0.90 | 0.07  | لا ينطبق/NA | لا ينطبق/NA |
| مؤشر المعلومات<br>Information Index     | 0.39  | -0.45 | 0.03  | لا ينطبق/NA | لا ينطبق/NA |

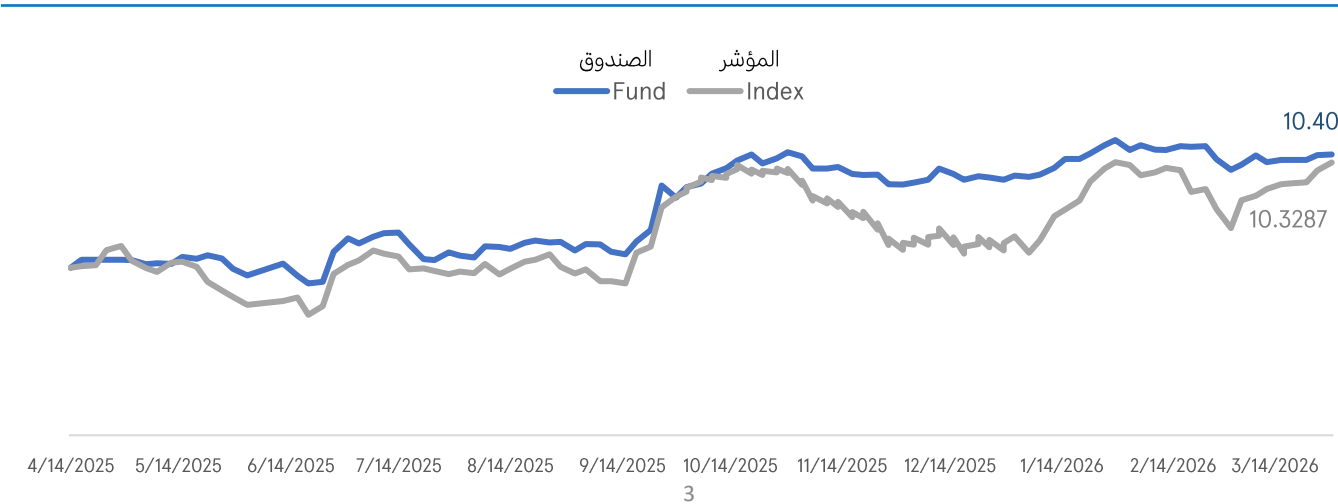
Formulas utilized for the above:

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              |

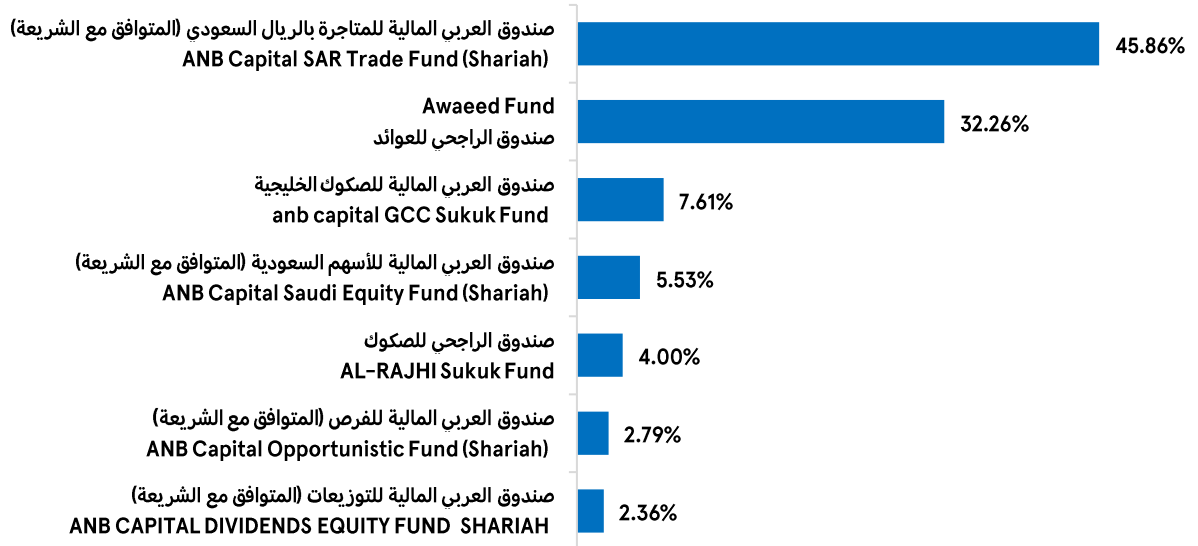
Performance of the fund since its beginning

الأداء منذ بداية الصندوق



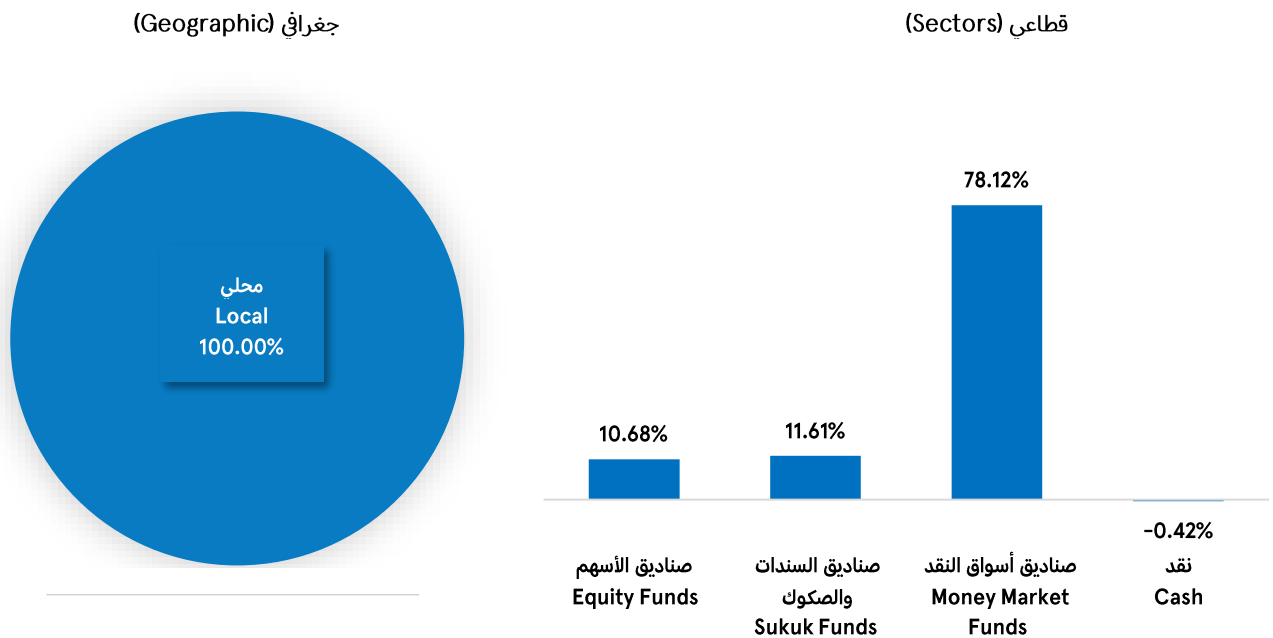
Top 10 investment of the fund  
(as end of the quarter)

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)



Contact information

بيانات الاتصال

Disclaimer

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.