

# التقرير الربعي الثاني لعام 2026م

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

صندوق العربي المالية للاكتتابات الأولية  
(المتوافق مع الشريعة)

anb capital IPO Fund  
(Shariah)



## Fund objective

## هدف الصندوق

Long-term capital growth, through investing in initial public offerings (IPOs) on the Saudi stock market, in addition to priority rights, and shares of newly listed companies for a maximum of five years from the date of listing, provided they comply with the fund's Shariah standards.

تنمية رأس المال على المدى الطويل، وذلك من خلال المشاركة والاستثمار بشكل أساسي في الاكتتابات العامة الأولية لسوق الأسهم السعودية بالإضافة لحقوق الأولوية، والاكتتابات المتبقية للشركات المدرجة في السوق، وأسهم الشركات المدرجة حديثاً بحد أقصى خمس سنوات من تاريخ الإدراج شريطة توافقها مع المعايير الشرعية للصندوق.

## Fund information

## بيانات الصندوق

|                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Fund Start Date                                                                   | 08/05/2016                                                                                                                       | تاريخ بدء الصندوق                                  |
| Unit Price Upon Offering (SAR)                                                    | 10                                                                                                                               | سعر الوحدة عند الطرح (الريال السعودي)              |
| Fund Size                                                                         | 192,798,746.70                                                                                                                   | حجم الصندوق                                        |
| Fund Type                                                                         | Open/مفتوح                                                                                                                       | نوع الصندوق                                        |
| Fund Currency                                                                     | ﷲ                                                                                                                                | عملة الصندوق                                       |
| Risk Level                                                                        | High/مرتفع                                                                                                                       | مستوى المخاطر                                      |
| Benchmark<br>anb Saudi Arabia IPO Shariah Index (Total Return)<br>provided by S&P | المؤشر الاسترشادي<br>مؤشر العربي للاكتتابات الأولية المتوافق مع المعايير الشرعية (العائد الكلي)<br>المعد من قبل ستاندرد اند بورز |                                                    |
| 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                                    | 0.50%                                                                                                                            | 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 18.3461        | سعر الوحدة                                     |
| Change in Unit Price<br>(compared to the previous quarter) | 1.61%            | التغير في سعر الوحدة<br>(مقارنة بالربع السابق) |
| Dual Unit Price (if any)                                   | لا ينطبق/NA      | سعر الوحدة المزدوج (إن وجد)                    |
| Total Units                                                | 10,508,433.97    | إجمالي وحدات الصندوق                           |
| Total Net Asset                                            | ﷲ 192,789,015.88 | إجمالي صافي الأصول                             |
| P/E Ratio (if any)                                         | 27.70            | مكرر الربحية (إن وجد)                          |

## Fund information as the end of Q2 2026

## معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني 2026

|                                  |             |                                |
|----------------------------------|-------------|--------------------------------|
| Total Expense Ratio (TER)        | 0.50%       | نسب الاتعاب الاجمالية          |
| Borrowing Percentage (if any)    | لا ينطبق/NA | نسبة الاقتراض (إن وجدت)        |
| Dealing Expenses                 | 0.023%      | 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 %)

| 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                                   |
|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| 64.00              | 13.05              | -16.45              | -5.30                    | 1.61               | أداء الصندوق<br>Fund Performance                |
| 17.24              | -10.30             | -14.69              | 1.59                     | 6.29               | أداء المؤشر الاسترشادي<br>Benchmark Performance |
| 46.76              | 23.36              | -1.76               | -6.89                    | -4.68              | فارق الأداء<br>Performance Difference           |

Performance and risks

الأداء والمخاطر

|       |       |       |       |       |                                         |
|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------------|
| 16.57 | 16.97 | 18.53 | 7.62  | 6.64  | الانحراف المعياري<br>Standard Deviation |
| 0.34  | -0.09 | -1.16 | -1.38 | 0.31  | مؤشر شارب<br>Sharp Ratio                |
| 21.90 | 28.28 | 4.74  | 2.44  | 2.50  | خطأ التتبع<br>Tracking Error            |
| 0.35  | 0.24  | 0.89  | 0.86  | 0.82  | بيتا<br>Beta                            |
| 46.76 | 23.36 | -1.76 | -6.89 | -4.68 | ألفا<br>Alpha                           |
| 0.33  | 0.27  | -0.37 | -3.94 | -7.49 | مؤشر المعلومات<br>Information Index     |

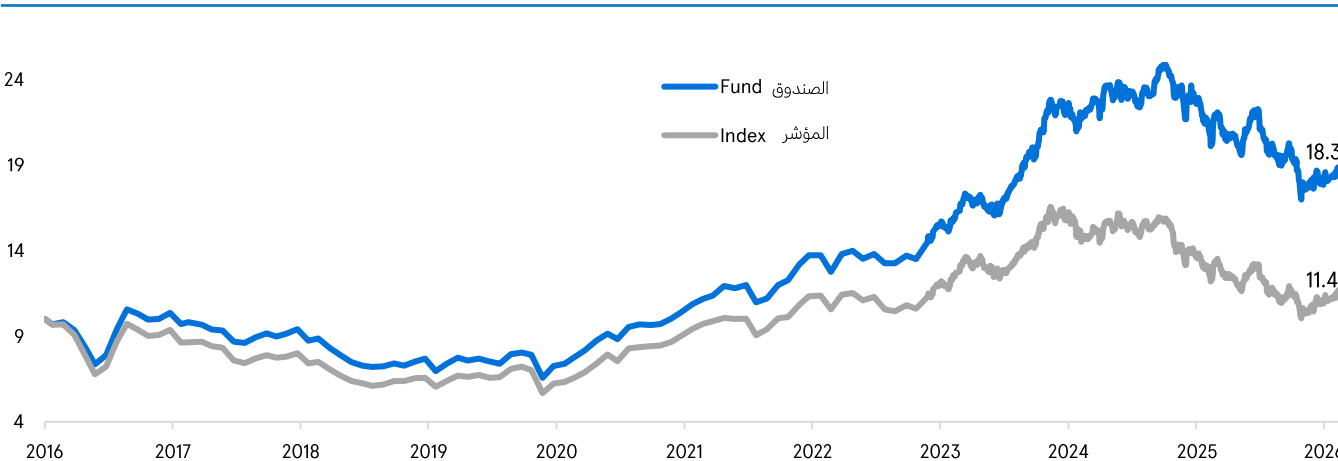
Formulas utilized for the above:

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                                  | $TE = SD (Excess\ return)$                     | مدى انحراف أداء الصندوق عن أداء المؤشر الاسترشادي المقارن           | خطأ التتبع        |
| Beta               | The volatility of a mutual fund in relation to its market benchmark                           | $\beta = Var (X,Y) / Var X$                    | 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              |

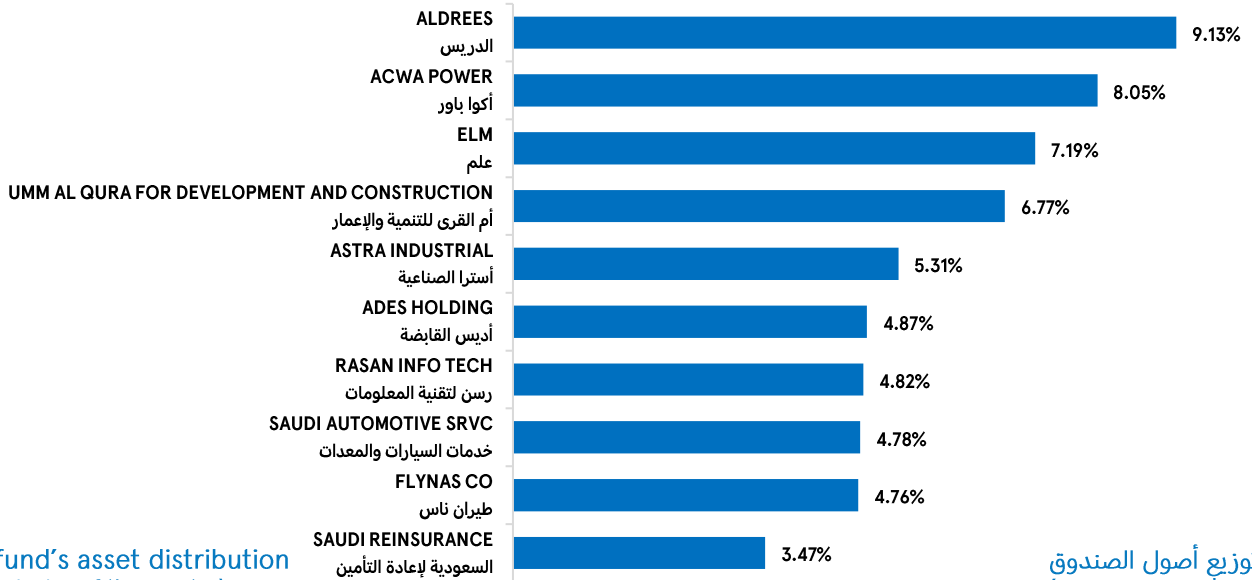
Performance of the fund since its beginning

الأداء منذ بداية الصندوق



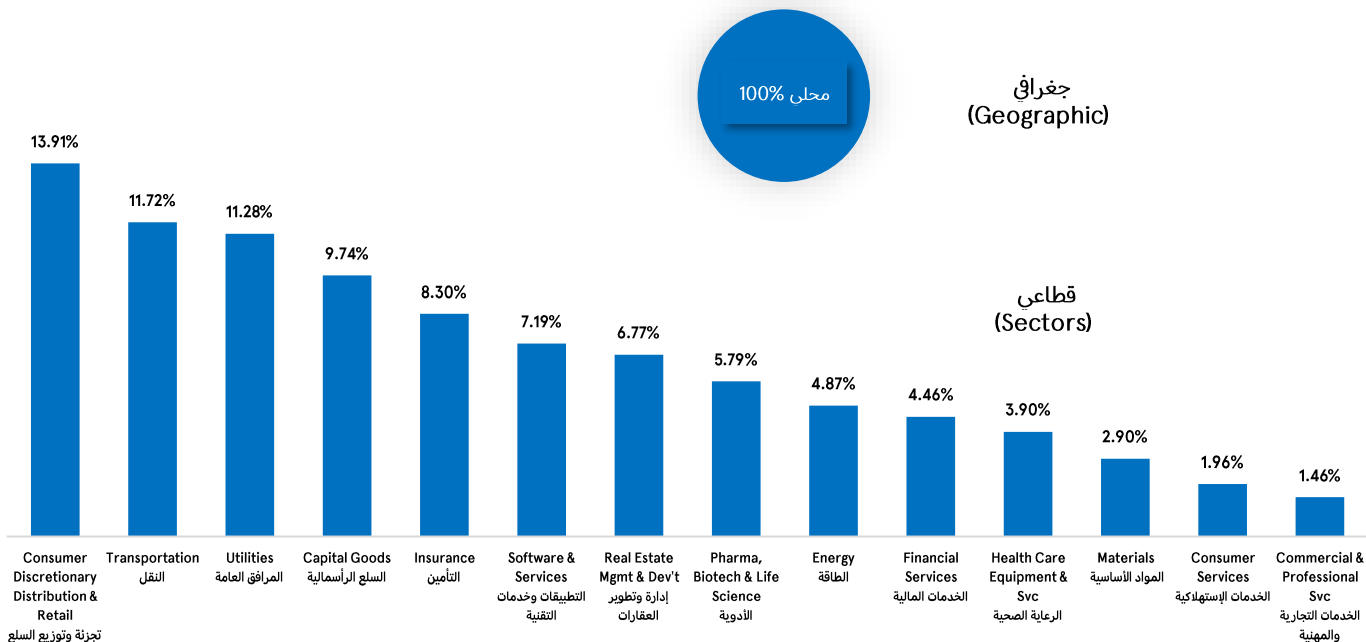
Top 10 investment of the fund  
(as beginning of the quarter)

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)



Contact information

بيانات الاتصال

[www.anbcapital.com.sa](http://www.anbcapital.com.sa)  
800 124 0055  
[info@anbcapital.com.sa](mailto: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 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.