

الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية

صندوق الإمارات دبي الوطني كابيتال المرن للأسهم السعودية

صندوق استثماري عام مفتوح مرن للأسهم السعودية متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية منظم من قبل هيئة السوق المالية.

الربع الثاني من عام 2026

هدف الصندوق

يهدف إلى نمو رأس المال على المدى المتوسط والطويل من خلال الاستثمار بشكل فعال ومركز في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية الرئيسية أو المدرجة في السوق الموازية (نمو) والطروحات الأولية وحقوق الأولوية والصناديق العقارية المتداولة بما يتوافق مع معايير لجنة الرقابة الشرعية للصندوق

معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الثاني يونيو 2026

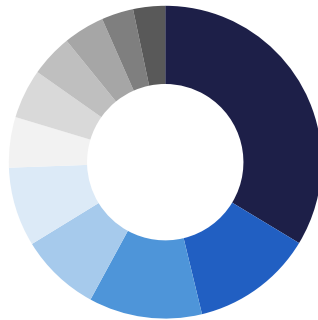
سعر الوحدة في نهاية الربع	9.8455
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	-2.06%
سعر الوحدة المزدوج	غير متوفر
إجمالي وحدات الصندوق	6,101,935.01
إجمالي صافي الأصول	60.08 ريال سعودي
مكرر الربحية (PE Ratio)	19.15

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني يونيو 2026

نسبة الأتعاب الإجمالية (TER)	0.44%
نسبة الاقتراض	-
مصاريف التعامل	0.03%
الأرباح الموزعة	غير متوفر
استثمار مدير الصندوق	-

توزيع أصول الصندوق

البنوك	34%
الطاقة	13%
المواد الأساسية	12%
التأمين	8%
الخدمات الاستهلاكية	8%
الاتصالات	5%
إنتاج الأغذية	5%
السلع الرأسمالية	4%
الرعاية الصحية	4%
إدارة وتطوير العقارات	3%
المرافق	3%



بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	10 أغسطس 2025
سعر الوحدة عند الطرح	10
حجم الصندوق	60.58 مليون ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق استثماري عام مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الاسترشادي	مؤشر ستاندرد آند بورز السعودية المتوافق مع الشريعة الإسلامية
مدير الصندوق	الإمارات دبي الوطني كابيتال المملكة العربية السعودية
أمين الحفظ	البلاد
الموطن	المملكة العربية السعودية
الرقم الدولي للأوراق المالية	SA16BG5CPSL5
أيام التقييم	الاثنين، الأربعاء
نسبة رسوم الإدارة	1.0%
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	لا ينطبق
رسوم الاشتراك	حتى 1.50%
رسوم الاسترداد المبكر	حتى 2.00% (الشهر الأول)
الحد الأدنى للاكتتاب	10,000 ريال سعودي
الحد الأدنى للاكتتاب الإضافي	2,000 ريال سعودي
الحد الأدنى للاسترداد	2,000 ريال سعودي

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100%
حق الانتفاع	0%

بيانات الاتصال

WMKSA@emiratesnbd.com

+966112993900

www.emiratesnbdcapital.com.sa

البريد الإلكتروني

رقم الهاتف

الموقع الإلكتروني

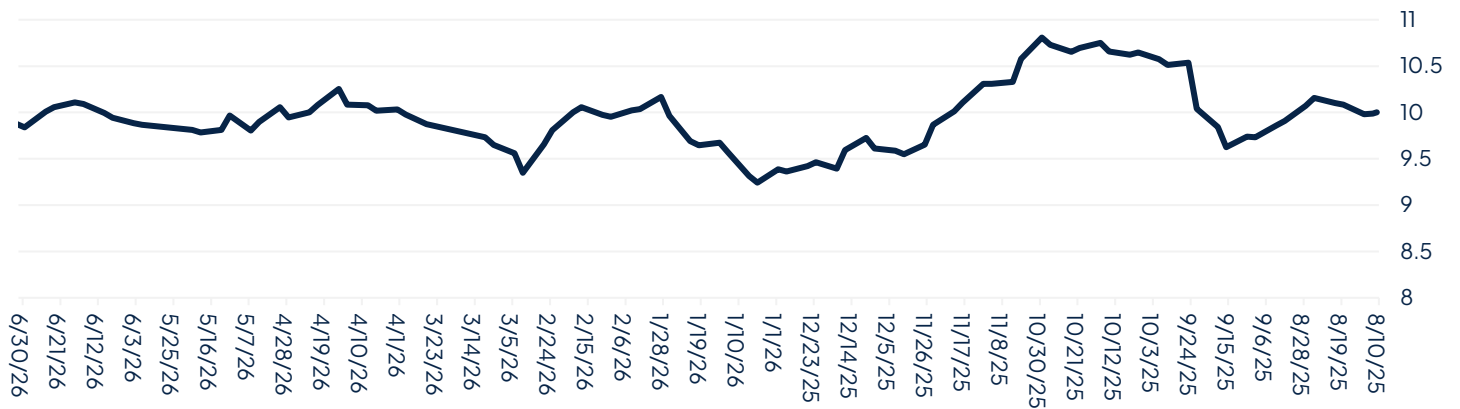
الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية

صندوق الإمارات دبي الوطني كابيتال المرن للأسهم السعودية

صندوق استثماري عام مفتوح مرن للأسهم السعودية متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية منظم من قبل هيئة السوق المالية.

ورقة حقائق الربع الثاني لعام 2026

أداء الصندوق



صندوق الإمارات دبي الوطني كابيتال المرن للأسهم السعودية

العائد

منذ البداية	5 سنوات	3 سنوات	1 سنة	سنة حتى تاريخه	3 أشهر
-1.54%	-	-	-	4.90%	-2.06%
-2.99%	-	-	-	1.77%	-4.26%
1.77%	-	-	-	3.13%	2.20%

الأداء والمخاطر (السنوي)

منذ البداية	5 سنوات	3 سنوات	1 سنة	سنة حتى تاريخه	3 أشهر
4.79%	-	-	-	3.72%	1.75%
0.79	-	-	-	0.75	0.80
1.02	-	-	-	0.37	0.81
5.95%	-	-	-	6.65%	4.35%
10.96%	-	-	-	10.86%	8.50%
-0.28	-	-	-	0.44	-0.94

أكبر 10 استثمارات للصندوق

20%	الراجحي
9%	أرامكو السعودية
7%	بنك البلاد
6%	بنك الانماء
5%	الإتصالات السعودية
5%	شركة المراعي
4%	المتقدمة
4%	مجموعة أسترا الصناعية
4%	مجموعة مستشفيات سليمان الحبيب
4%	شركة التعاونية



بيان المعادلات المستخدم لاحتساب معايير الأداء و المخاطر

ألفا

$$\text{Alpha} = \bar{P} - (\text{Beta} * \bar{B})$$

in which :

$\bar{P}$ = Mean of Portfolio Returns

$\bar{B}$ = Mean of Benchmark Returns

بيتا

$$\text{Beta} = \frac{\sum_{i=1}^N [(P_i - \bar{P}) \times (B_i - \bar{B})]}{\sum_{i=1}^N (B_i - \bar{B})^2} = \frac{\text{Covariance in Portfolio and Benchmark}}{\text{Variance of Benchmark}}$$

خطأ التتبع

$$\text{Tracking Error} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (D_i - \bar{D})^2}{N}}$$

in which :

D_i = Difference Between Portfolio and Benchmark Returns for Period i

$\bar{D}$ = Average Difference Between Portfolio and Benchmark Returns Over All Periods

N = Total Number of Periods

الانحراف المعياري

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (R_i - \bar{R})^2}{N}}$$

in which :

σ = Standard Deviation

N = Number of Periods

R_i = Return for Period i

$\bar{R}$ = Mean of All Returns

$$\sigma_{\text{annl}} = \sigma * \sqrt{P}$$

in which :

σ_{annl} = Annualized Standard Deviation

σ = Standard Deviation of All Performance Periods

P = Quantity of Performance Periods in One Year

مؤشر شارب

$$\text{Sharpe Ratio} = \frac{\bar{P}_N - \bar{F}_N}{\sigma(P_N)}$$

in which :

$\bar{P}_N$ = Annual Mean of All N Periodic Portfolio Returns

$\bar{F}_N$ = Annual Mean of All N Periodic Risk - Free Returns

$\sigma(P_N)$ = Annualized Standard Deviation of All N Periodic Portfolio Returns

إخلاء مسؤولية :

هذه الوثيقة مقدمة لأغراض إعلامية وتوضيحية فقط. إنها لا تشكل التماس. توصية أو عرض لشراء، بيع أو تداول أي أوراق مالية. البيانات/المعلومات الواردة فيها ليست مُصممة لبدء أو إتمام أي معاملة. بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد البيانات/المعلومات الواردة في هذه الوثيقة بتاريخ ووقت مُحددين ولن تعكس أي تغييرات لاحقة في السوق أو تغييرات في أي عوامل أخرى ذات صلة بتحديثها. الأراء الواردة في هذه الوثيقة لا تعتبر بمثابة نصيحة استثمارية، قانونية، ضريبية أو محاسبية موثوقة ولا ينبغي استخدامها بديلاً عن ممارسة حكم المستثمر المحتمل. أي رأي أو تقدير وارد في هذه الوثيقة عرضة للتغيير دون إشعار شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية مساهمة مقفلة ("الإمارات دبي الوطني كابيتال")، مكتبها المسجل ص.ب. 341777، الرياض 11333، المملكة العربية السعودية، مخصصة من هيئة السوق المالية السعودية ("هيئة السوق المالية") بموجب الرخصة رقم 37-07086 بتاريخ 2007/08/21م لتقديم مجموعة متكاملة من المنتجات الاستثمارية عالية الجودة وخدمات الدعم ذات الصلة للأفراد والمؤسسات في المملكة العربية السعودية. بيانات الاتصال الخاصة بـ الإمارات دبي الوطني كابيتال هي، الهاتف: 966(11)293900 + والفاكس: 966(11)2993955 +

لا يجوز توزيع هذه الوثيقة في المملكة العربية السعودية إلا للأشخاص المسموح لهم بموجب اللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية بما في ذلك لائحة صناديق الاستثمار ("اللوائح"). لا تقدم هيئة السوق المالية أي تعهد بشأن دقة أو اكتمال هذه الوثيقة وتخلي مسؤوليتها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنشأ عن، أو تحدث استناداً إلى، أي جزء من هذه الوثيقة. يجب على المستثمرين المحتملين في الأوراق المالية المعروضة بموجبه أن يقوموا بإجراء العناية الواجبة الخاصة بهم بشأن دقة المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية. إذا كنت لا تفهم محتويات هذه الوثيقة، فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد.

لا يُعد الأداء السابق لأي ورقة مالية مؤشراً على العوائد المستقبلية، أي استثمار يتم بموجب هذه الوثيقة في أي ورقة مالية ليس محمياً ولا مضموناً فيما يتعلق برأس المال. يمكن أن تنخفض قيمة الاستثمار والدخل منه كما يمكن لها أن ترتفع حيث تخضع منتجات الاستثمار للعديد من مخاطر الاستثمار، بما في ذلك الخسارة المحتملة للمبلغ الأساسي المستثمر. تجدر الإشارة إلى أن قيمة، سعر أو دخل الأوراق المالية المقومة بعملة أجنبية قد تتأثر سلباً بالتغيرات في أسعار العملة. قد يكون من الصعب على المستثمر بيع الورقة المالية أو تسيلها والحصول على معلومات موثوقة حول قيمتها أو مدى المخاطر التي تكون معرضة لها. علاوة على ذلك، لن يكون للمستثمر الحق في إلغاء الاكتتاب في الأوراق المالية بمجرد إجراء مثل ذلك الاكتتاب. يتم إبلاغ المستثمرين المحتملين بموجبه بأن اللوائح تفرض قيوداً معينة على أنشطة السوق الثانوية فيما يتعلق بالأوراق المالية. المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، بما في ذلك أي تعبير عن رأي، تم الحصول عليها أو تم استنادها إلى مصادر يُعتقد أنها موثوقة، ويُعتقد أنها عادلة وغير مضللة.

ومع ذلك، لا تقدم الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، ولا أي من الشركات التابعة لها، ولا مساهميتها، ولا أعضاء مجلس إدارتها، ولا مسؤوليها، ولا موظفيها، ولا وكلائها، أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بموثوقية المعلومات أو دقتها أو اكتمالها، وكذلك لا يتحملون أي مسؤولية فيما يتعلق بموثوقية المعلومات، دقتها أو اكتمالها، كما لا يتحملون أي مسؤولية عن الخسائر أو الأضرار الناشئة بأي شكل من الأشكال (بما في ذلك الإهمال) عن أخطاء في المعلومات أو سهو منها.

هذه الوثيقة غير مخصصة للتوزيع على عامة الناس، ولا يجوز نشرها، تداولها، إعادة إنتاجها أو توزيعها كلياً أو جزئياً على أي شخص آخر دون موافقة خطية مسبقة من الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية. قبل الدخول في أي معاملة، يجب على المستثمرين المحتملين: (1) التأكد من فهمهم الكامل للمخاطر والمكافآت المحتملة لتلك المعاملة، (2) تحديد ما إذا كانت تلك المعاملة مناسبة بشكل مستقل بالنظر إلى أهداف المستثمر الاستثمارية وخبرته وموارده المالية والتشغيلية والظروف الأخرى ذات الصلة: (3) استشارة مستشارهم بشأن الآثار القانونية، التنظيمية، الضريبية التجارية، الاستثمارية والمالية والمحاسبية للاستثمار: (4) فهم طبيعة الاستثمار والعقد ذي الصلة (والعلاقة التعاقدية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، طبيعة ومدى تعرضهم للمخاطر، و(5) فهم أي متطلبات وقيود تنظيمية تنطبق على المستثمر المحتمل.

باستثناء ما قد يتم الاتفاق عليه خطياً على خلاف ذلك، لم تتصرف الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية ولن تتصرف كمستشار اتئامني أو مالي أو استثماري فيما يتعلق بأي معاملة نفذتها أو ستنفذها وفقاً لتوجيهات المستثمر المحتمل. سوف يستند أي قرار استثماري أو تداول و/أو تحوطي يتخذه أي طرف إلى تقديره الخاص، ويستند إلى مفاوضات مستقلة مع الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية.