

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 الأول 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 الأول مارس 2026

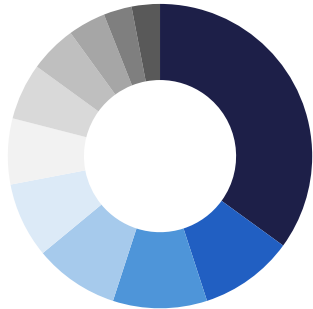
سعر الوحدة في نهاية الربع	10.0527
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	7.10%
سعر الوحدة المزدوج	غير متوفر
إجمالي وحدات الصندوق	5,804,838.49
إجمالي صافي الأصول	54.48 ريال سعودي
مكرر الربحية (PE Ratio)	20.34

معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الأول مارس 2026

نسبة ألتعاب الجمالية (TER)	0.46%
نسبة الاقتراض	-
مصاريف التعامل	0.03%
الأرباح الموزعة	غير متوفر

توزيع أصول الصندوق

البنوك	35%
التأمين	10%
المواد الأساسية	10%
الطاقة	9%
الخدمات الاستهلاكية	8%
الرعاية الصحية	7%
الاتصالات	6%
السلع الرأسمالية	5%
إنتاج الأغذية	4%
إدارة وتطوير العقارات	3%
المرافق	3%



بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	10 أغسطس 2025
سعر الوحدة عند الطرح	10
حجم الصندوق	58.35 مليون ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق استثماري عام مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الاسترشادي	مؤشر ستاندرد أند 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	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

البريد الإلكتروني WMKSA@emiratesnbd.com

رقم الهاتف +966112993900

الموقع الإلكتروني www.emiratesnbdcapital.com.sa

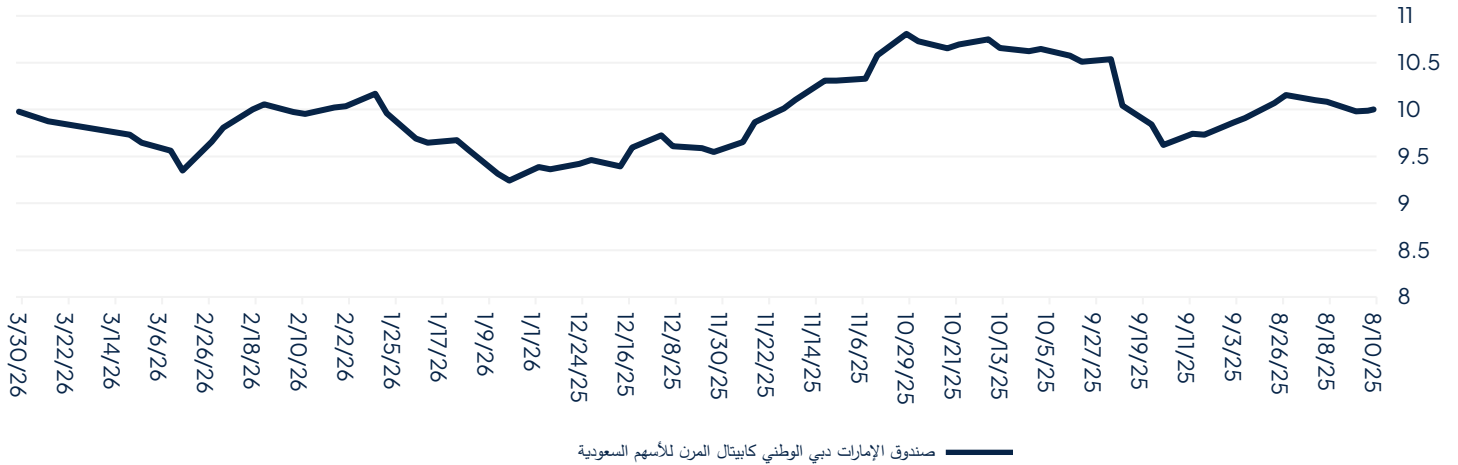
الإمارات دبي الوطني كابيتال

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 الأول لعام 2026

أداء الصندوق



صندوق الإمارات دبي الوطني كابيتال المرن للأسهم السعودية

أداء الصندوق

منذ البداية	5 سنوات	3 سنوات	1 سنة	سنة حتى تاريخه	3 أشهر	أداء صندوق
0.53%	-	-	-	7.1%	7.1%	أداء صندوق
2.83%	-	-	-	7.0%	7.0%	مؤشر ستاندرد أند بورز السعودية المتوافق مع الشريعة الإسلامية
-2.30%	-	-	-	0.1%	0.1%	فارق الأداء

الأداء والمخاطر (السنوي)

منذ البداية	5 سنوات	3 سنوات	1 سنة	سنة حتى تاريخه	3 أشهر	أداء صندوق
-2.20%	-	-	-	1.56%	1.56%	ألفا
0.92	-	-	-	0.94	0.94	بيتا
-0.70	-	-	-	0.06	0.06	مؤشر المعلومات
3.61%	-	-	-	4.23%	4.23%	خطأ التتبع
11.78%	-	-	-	12.76%	12.76%	الانحراف المعياري
-0.04	-	-	-	1.44	1.44	مؤشر شارب

19.5%	الراجحي
8.9%	أرامكو السعودية
8.4%	الإنماء
6.7%	سليمان الحبيب
5.9%	سابك
5.3%	الإتصالات السعودية
5.1%	البلاد
4.9%	بوبا العربية
4.8%	التعاونية
4.5%	أسترا



المصدر: الإمارات دبي الوطني كابتال اعتبارًا من 31 مارس 2026

إخلاء مسؤولية:

هذه الوثيقة مقدمة لأغراض إعلامية وتوضيحية فقط. إنها لا تُشكل 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 مُحدد ولن تعكس أي تغييرات لاحقة في السوق أو تغييرات في أي عوامل أخرى ذات صلة بتحديدتها. الآراء الواردة في هذه الوثيقة لا تعتبر بمثابة نصيحة استثمارية. قانونية، ضريبية أو محاسبية موثوقة ولا ينبغي استخدامها بديلاً عن ممارسة حكم المستشار المحتمل. أي رأي أو تقدير وارد في هذه الوثيقة عُرضة للتغيير دون إشعار. الإمارات دبي الوطني كابتال المملكة العربية السعودية المساهمة المقفلة ("الإمارات دبي الوطني كابتال"). مكتبها المسجل ص.ب. 341777. الرياض 11333. المملكة العربية السعودية. هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مرخصة من هيئة السوق المالية السعودية ("هيئة السوق المالية") بموجب الرخصة رقم 07086-37 بتاريخ 21/08/2007م 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 كابتال 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 لوائح صناديق الاستثمار ("اللوائح"). لا تُقدم هيئة السوق المالية أي تعهد بشأن دقة أو اكتمال هذه الوثيقة وتُحلي 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 اسنادها الي مصادر يُعتقد أنها موثوقة، ويُعتقد أنها عادلة وغير مضللة.

ومع ذلك، لا تقدم الإمارات دبي الوطني كابتال، ولا أي من الشركات التابعة لها، ولا مساهمها، 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 كابتال. 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 مستشاريهم 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 كابتال ولن تتصرف كـمستشار ائتماني 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 كابتال.