

## الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية

### صندوق الإمارات دبي الوطني كابيتال المرن للأسهم السعودية

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

الربع الرابع من عام 2025

#### 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

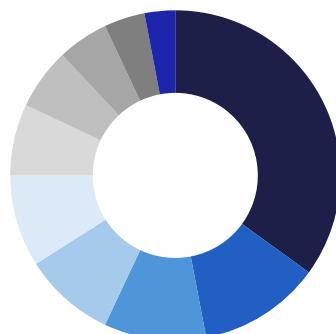
#### معلومات الأسعار كما في نهاية الربع الرابع ديسمبر 2025

9.3859	سعر الوحدة في نهاية الربع
(11.33%)	التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق
غير متوفر	سعر الوحدة المزدوج
5,804,838.49	إجمالي وحدات الصندوق
54.48 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
19.74	مكرر الربحية (PE Ratio)

#### معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع ديسمبر 2025

%0.63	نسبة الألتئاب الجمالية (TER)
-	نسبة الافتراض
%0.05	مصاريف التعامل
غير متوفر	الأرباح الموزعة

#### توزيع أصول الصندوق



## بيانات الصندوق

### بيانات ملكية استثمارات الصندوق

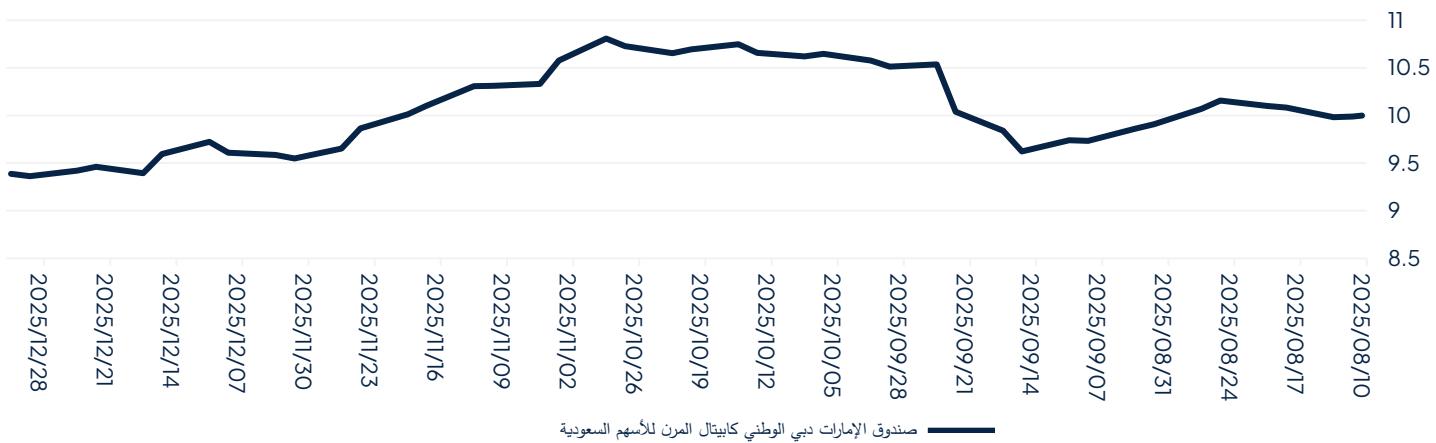
تاریخ بدء الصندوق	10 أغسطس 2025
سعر الوحدة عند الطرح	10
حجم الصندوق	54.48 مليون ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق استثماري عام مفتوح
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	مرتفع
المؤشر الاسترشادي	مؤشر ستاندرد آند بورز السعودية المتواافق مع الشريعة الإسلامية
مدير الصندوق	الإمارات دبي الوطني كابيتال المملكة العربية السعودية
أمين الحفظ	البلاد
الموطن	المملكة العربية السعودية
الرقم الدولي للوراق 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 للكتاب	10,000 ريال سعودي
الحد الأدنى للاكتتاب الإضافي	2,000 ريال سعودي
الحد الأدنى للاسترداد	2,000 ريال سعودي

### 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 متواافق مع أحكام الشريعة الإسلامية منظم  
من قبل هيئة السوق المالية.  
ورقة حقائق الربع الرابع

### أداء الصندوق



### أداء الصندوق

منذ البداية	5 سنوات	3 سنوات	1 سنة	سنة حتى تاريخه	٣ أشهر	أداء صندوق
-6.14%	-	-	-	-6.14%	-11.33%	مؤشر ستاندرد آند بورز
-3.89%	-	-	-	-3.89%	-9.98%	السعودية المتواافق مع
-2.25%	-	-	-	-2.25%	-1.35%	الشريعة الإسلامية

### الأداء والمخاطر

منذ البداية	5 سنوات	3 سنوات	1 سنة	سنة حتى تاريخه	٣ أشهر	ألفا
-4.78%	-	-	-	-4.78%	-5.28%	بيتا
0.90	-	-	-	0.90	0.96	مؤشر المعلومات
-1.36	-	-	-	-1.36	-1.52	خطأ التتبع
3.16%	-	-	-	3.16%	2.74%	الانحراف المعياري
11.05%	-	-	-	11.05%	8.89%	مؤشر شارب
-1.06	-	-	-	-1.06	-3.85	

# الإمارات دبي الوطني كابيتال

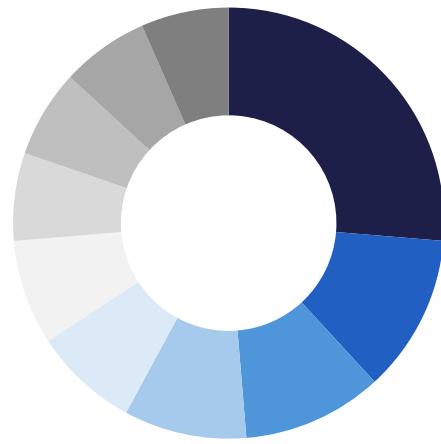
## صندوق الإمارات دبي الوطني كابيتال المرن للأسهم السعودية

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

ورقة حقائق الربع الرابع

### أكبر 10 استثمارات

20%	الراجحي
9%	الإنماء
8%	الاتصالات السعودية
7%	سليمان الحبيب
6%	أرامكو السعودية
6%	سابك
5%	التعاونية
5%	أسترا
5%	البلاد
5%	بوبا العربية



المصدر: الإمارات دبي الوطني كابيتال اعتباراً من 31 ديسمبر 2025.

إخلاء مسؤولية: هذه الوثيقة مقدمة لأغراض إعلامية وتوضيحية فقط. إنها لا تشكل التماส. توصية أو عرض لشراء، بيع أو تداول أي أوراق مالية. البيانات/المعلومات الواردة فيها ليست مخصصة لبدء أو إتمام أي معاملة. بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد البيانات/المعلومات الواردة في هذه الوثيقة بتاريخ ووقت محددين ولن تعكس أي تغيرات لاحقة في السوق أو تغيرات في أي عوامل أخرى ذات صلة بتحديدها. الأراء الواردة في هذه الوثيقة لا تعتبر بمثابة نصيحة استثمارية، قانونية، ضريبية أو محاسبية موثوقة ولا ينبغي استخدامها بديلاً عن ممارسة حكم المستثمر المختتم. أي رأي أو تقييم وارد في هذه الوثيقة غرفة للتغيير دون إشعار. الإمارات دبي الوطني كابيتال المملوكة للحكومة السعودية المساهمة المفقولة ("الإمارات دبي الوطني كابيتال"). مكتبيها المسجل ص.ب. 341777. الرياض 11333. المملكة العربية السعودية. هي شركة مساهمة سعودية مقرها من هيئة السوق المالية السعودية ("هيئة السوق المالية") بموجب الخدمة رقم 07086-37 بتاريخ 21/08/2007 بتقديم 966(11)29939000+ 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 تقدم هيئة السوق المالية أي تعهد بشأن دقة أو اكتمال هذه الوثيقة وتخلي مسؤوليتها صراحة من أي مسؤولية منها كانت عن أي خسارة تنشأ عن، أو تحدث استناداً إلى، أي جزء من هذه الوثيقة. يجب على المشترين 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 لأى ورقة مالية مؤشراً على الأداء المستقبلي. أي استثمار يتم بموجب هذه الوثيقة في أي ورقة مالية ليس مهماً ولا ينطوي على مخاطر رئيسية. يمكن أن تخضع قيمة الاستثمار والدخل منه كما يمكن لها أن تتغير حيث تختلف المنتجات الاستثمارية المحمولة للملحق الأنسنة المستثمر. تحدد الإشارة إلى أن قيمة سعر أو دخل الأوراق المالية المقومة بعملة أجنبية قد تتأثر سلباً بالتغييرات في أسعار العملة. قد يكون من الصعب على المستثمر بيع الورقة المالية أو تسليمها والحصول على معلومات موثوقة حول قيمتها أو مدى المخاطر التي تكون متعلقة بها. علىوة على ذلك، لن يكون للمستثمر الحق في إلغاء الاكتتاب في الأوراق المالية بمجرد إرجاع مثل ذلك الاكتتاب. يتم إبلاغ المستثمرين المحتملين بموجبهما أنهم لا ينطوي على مخاطر رئيسية. بما في ذلك أي تغيرات في هذه الوثيقة، بما في ذلك أي تغيرات في أسعار الورقة المالية. يمكن أن تخضع قيمة الاستثمار والدخل منه كما يمكن لها أن تتغير حيث تختلف المنتجات الاستثمارية المحمولة للملحق الأنسنة المستثمر. تحدد الإشارة إلى أن قيمة سعر أو دخل الأوراق المالية المقومة بعملة أجنبية قد تتأثر سلباً بالتغييرات في أسعار العملة. قد يكون من الصعب على المستثمر بيع الورقة المالية أو تسليمها وال الحصول على معلومات موثوقة حول قيمتها أو مدى المخاطر التي تكون متعلقة بها. علىوة على ذلك، لن يكون للمستثمر الحق في إلغاء الاكتتاب في الأوراق المالية بمجرد إرجاع مثل ذلك الاكتتاب. يتم إبلاغ المستثمرين المحتملين بموجبهما أنهم لا ينطوي على مخاطر رئيسية. بما في ذلك أي تغيرات في أسعار الورقة المالية. يمكن أن تخضع قيمة الاستثمار والدخل منه كما يمكن لها أن تتغير حيث تختلف المنتجات الاستثمارية المحمولة للملحق الأنسنة المستثمر. تحدد الإشارة إلى أن قيمة سعر أو دخل الأوراق المالية المقومة بعملة أجنبية قد تتأثر سلباً بالتغييرات في أسعار العملة. قد يكون من الصعب على المستثمر بيع الورقة المالية أو تسليمها وال الحصول على معلومات موثوقة حول قيمتها أو مدى المخاطر التي تكون متعلقة بها. علىوة على ذلك، لن يكون للمستثمر الحق في إلغاء الاكتتاب في الأوراق المالية بمجرد إرجاع مثل ذلك الاكتتاب. يتم إبلاغ المستثمرين المحتملين بموجبهما أنهم لا ينطوي على مخاطر رئيسية. بما في ذلك أي تغيرات في أسعار الورقة المالية.

هذه الوثيقة غير مخصصة للتوزيع على الناس، ولا يجوز نشرها، تداولها، أو إنشاؤها على أي شخص آخر دون موافقة خطية مسبقة من الإمارات دبي الوطني كابيتال. قبل الدخول في أي معاملة، يجب على المستثمرين فهم كامل المخاطر والمكافآت المحتملة ل تلك المعاملة. (2) تحدد ما إذا كانت تلك المعاملة مناسبة بشكل مستقل بالنظر إلى أهداف المستثمر الاستثمارية خبرته وموارده المالية والتشفيرية والظروف الأخرى ذات الصلة: (3) استشارة مستشارهم بشأن الآثار القانونية، التنظيمية، الضريبية التجارية والاستثمارية والمالية والمحاسبية للاستثمار: (4) فهم طبيعة الاستثمار والعقد ذي الصلة (والعلاقة التعاقدية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، طبيعة ومدى تعرضهم للمخاطر (5) فهم أي متطلبات وقوف تطبيق على المستثمر المحتمل. باستثناء ما قد ينتهي الاتفاق عليه خطياً على خلاف ذلك، لم تتصرّف الإمارات دبي الوطني كابيتال ولن تصرّف كمستشار ائتماني أو مالي أو استثماري فيما يتعلق بأى معاملة نفذتها أو ستنفذها وفقاً لوجهات المستثمر المحتمل. سوف يستند أي قرار استثماري أو تداول وأو تحوطى يتخده أي طرف إلى تقديره الخاص، وسيستند إلى مفاوضات مستقلة مع الإمارات دبي الوطني كابيتال.