

## 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.

الربع الثالث من عام 2025

#### هدف الاستثمار

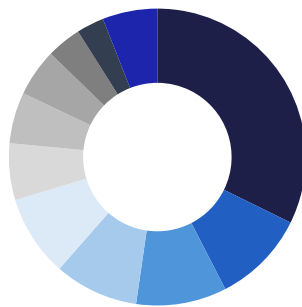
يهدف إلى نمو رأس المال على المدى المتوسط والطويل من خلال الاستثمار بشكل فعال ومركز في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية الرئيسية أو المدرجة في السوق الموازية (نمو) والطروحات الأولية وحقوق الأولوية والصناديق العقارية المتداولة بما يتوافق مع معايير لجنة الرقابة الشرعية للصندوق

| الإحصاءات                                 |                  |
|---|------------------|
| السعر في نهاية الربع                      | 10.59            |
| التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق | -                |
| سعر الوحدة المزدوجة                       | غير متوفر        |
| إجمالي الوحدات                            | 5,500,000        |
| إجمالي صافي الأصول                        | 58.22 ريال سعودي |
| نسبة السعر إلى الربحية                    | 18.36            |
| نسبة إجمالي المصروفات                     | 0.25%            |
| نسبة الاقتراض                             | -                |
| مصروفات التعامل                           | 0.10%            |
| الأرباح الموزعة                           | غير متوفر        |

| التفاصيل                     |  |
|------------------------------|--|
| تاريخ البدء                  | 10 أغسطس 2025  |
| سعر الوحدة عند التأسيس       | 10   |
| حجم الصندوق                  | 58.22 مليون ريال سعودي                                       |
| نوع الصندوق                  | صندوق استثماري عام مفتوح                                     |
| العملة                       | ريال سعودي   |
| مستوى المخاطرة               | 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  |
| رسوم الإدارة                 | 1,0%   |
| رسوم الاكتتاب                | 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   |
| الملكية الكاملة              | 100%   |
| حق الانتفاع                  | 0%   |

#### تخصيص القطاع

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 32% | البنوك              |
| 10% | الخدمات الاستهلاكية |
| 10% | المواد الأساسية     |
| 9%  | التأمين             |
| 9%  | الطاقة              |
| 6%  | الرعاية الصحية      |
| 6%  | إنتاج الأغذية       |
| 5%  | المرافق العامة      |
| 4%  | السلع الرأسمالية    |
| 3%  | النقل               |
| 6%  | النقد               |



| بيانات الاتصال    |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| البريد الإلكتروني | WMKSA@emiratesnbd.com         |
| المتحرك           | +966112993900                 |
| الموقع الإلكتروني | www.emiratesnbdcapital.com.sa |

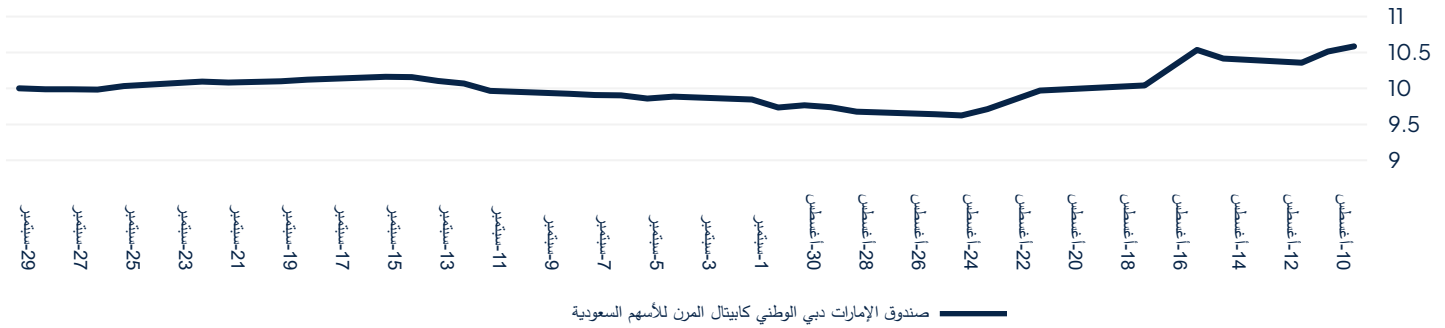
## الإمارات دبي الوطني كابيتال

### 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 الثالث

#### أداء الصندوق



#### الأداء منذ الإطلاق

| 3 أشهر | حتى تاريخه | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | منذ البداية |
|--------|------------|-------|---------|---------|-------------|
| 5.85%  | 5.85%      | -     | -       | -       | 5.85%       |
| 6.89%  | 6.89%      | -     | -       | -       | 6.89%       |
| -1.04% | -1.04%     | -     | -       | -       | -1.04%      |

#### التحليل الإحصائي (مقابل المعيار السنوي)

| 3 أشهر | حتى تاريخه | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | منذ البداية |
|--------|------------|-------|---------|---------|-------------|
| -1.04% | -1.04%     | -     | -       | -       | -1.04%      |
| 1.06%  | 1.06%      | -     | -       | -       | 1.06%       |
| -0.48  | -0.48      | -     | -       | -       | -0.48       |
| 4.46%  | 4.46%      | -     | -       | -       | 4.46%       |
| 16.47% | 16.47%     | -     | -       | -       | 16.47%      |
| 6.53   | 6.53       | -     | -       | -       | 6.53        |

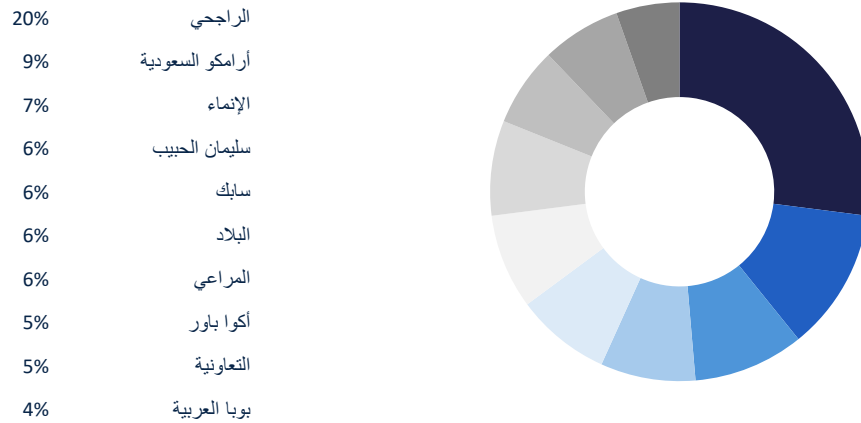
## الإمارات دبي الوطني كابيتال

### 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 الثالث

أعلى 10 استثمارات



المصدر: الإمارات دبي الوطني كابيتال اعتباراً من 30 سبتمبر 2025.

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 مضممة لبدء أو إتمام أي معاملة. بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد البيانات/المعلومات الواردة في هذه الوثيقة بتاريخ ووقت محددين ولن تعكس أي تغييرات لاحقة في السوق أو تغييرات في أي عوامل أخرى ذات صلة بتحديداتها. الآراء الواردة في هذه الوثيقة لا تعتبر بمثابة نصيحة استثمارية، قانونية، ضريبية أو محاسبية موثوقة ولا ينبغي استخدامها بدلاً عن ممارسة حكم المستثمر المحتمل. أي رأي أو تقدير وارد في هذه الوثيقة عرضة للتغيير دون إشعار. الإمارات دبي الوطني كابيتال المملكة العربية السعودية المساهمة المقتلة ("الإمارات دبي الوطني كابيتال")، مكتبها المسجل ص.ب. 341777، الرياض 11333، المملكة العربية السعودية، هي شركة مساهمة سعودية موقعة مرخصة من هيئة السوق المالية السعودية ("هيئة السوق المالية") بموجب الرخصة رقم 37-07086 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 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 لوائح صناديق الاستثمار ("اللوائح").

لا تقدم هيئة السوق المالية أي تعهد بشأن دقة أو اكتمال هذه الوثيقة وتخلي مسؤوليتها صراحة عن أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنشأ عن، أو تحدث استناداً إلى، أي جزء من هذه الوثيقة. يجب على المشتركين المحتملين في الأوراق المالية المعروضة بموجب 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 بموجب أن 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 إسنادها إلى مصادر يُعتقد أنها موثوقة، ويُعتقد أنها عادلة وغير مضللة.

ومع ذلك، لا تقدم الإمارات دبي الوطني كابيتال، 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 كابيتال. 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 والعدد 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 تصرف الإمارات دبي الوطني كابيتال ولن تصرف كمستشار ائتماني أو مالي أو استثماري فيما يتعلق بأي معاملة نفذتها أو ستنفذها وفقاً لتوجيهات المستثمر المحتمل. سوف يستد أي قرار استثماري أو تداول و/أو تحوطي يتخذه أي طرف إلى تقديره الخاص، ويستند إلى مفاوضات مستقلة مع الإمارات دبي الوطني كابيتال.