

الإمارات دبي الوطني كابيتال

صندوق الإمارات دبي الوطني كابيتال المرن للأسماء السعودية

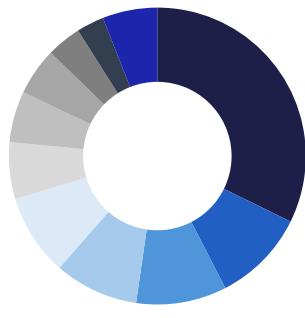
صندوق استثماري عام مفتوح من للأسماء السعودية متواافق مع أحكام الشريعة الإسلامية منظم من قبل هيئة السوق المالية.

الربع الثالث من عام 2025

هدف الاستثمار

يهدف إلى نمو 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	التفاصيل
10.59 السعر في نهاية الربع	10 أغسطس 2025 تاريخ البدء
- التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	10 سعر الوحدة عند التأسيس
غير متوفر سعر الوحدة المزدوجة	58.22 حجم الصندوق
5,500,000 إجمالي الوحدات	صندوق استثماري عام مفتوح نوع الصندوق
58.22 ريال سعودي إجمالي صافي الأصول	ريال سعودي العملة
18.36 نسبة السعر إلى الربحية	مرتفع مستوى المخاطرة
%0.25 نسبة إجمالي المصروفات	مؤشر ستاندرد آند بورز السعودية المتواافق مع الشريعة الإسلامية المؤشر الاسترشادي
- نسبة الاقتراض	الإمارات دبي الوطني كابيتال المملكة العربية السعودية مدير الصندوق
%0.10 مصروفات التعامل	البلاد أمين الحفظ
غير متوفر الأرباح الموزعة	المملكة العربية السعودية الوطن
تصنيص القطاع	
32% البنوك	SA16BG5CPSL5 رقم الدولي للأوراق المالية
10% الخدمات الإستهلاكية	الاثنين، الأربعاء أيام التقييم
10% المواد الأساسية	%1,0 رسوم الإدارة
9% التأمين	حتى %1,50 رسوم الائكتاب
9% الطاقة	%2.00 رسوم الاسترداد المبكر (الشهر الأول)
6% الرعاية الصحية	10,000 ريال سعودي الحد الأدنى للاكتتاب
6% إنتاج الأغذية	2,000 ريال سعودي الحد الأدنى للاكتتاب الإضافي
5% المرافق العامة	2,000 ريال سعودي الحد الأدنى للاسترداد
4% السلع الرأسمالية	%100 الملكية الكاملة
3% النقل	%0 حق الانتفاع
6% النقد	



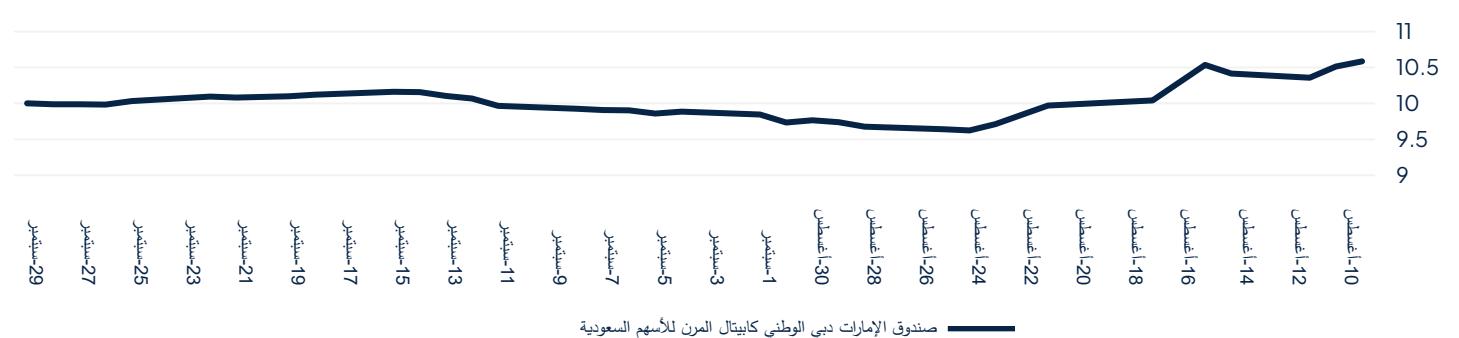
الإمارات دبي الوطني كابيتال

صندوق الإمارات دبي الوطني كابيتال المرن للأسماء السعودية

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

ورقة حفائق الرابع الثالث

أداء الصندوق



صندوق الإمارات دبي الوطني كابيتال المرن للأسماء السعودية

الأداء منذ الإطلاق

منذ البداية	5 سنوات	3 سنوات	1 سنة	حتى تاريخه	3 أشهر	صندوق
5.85%	-	-	-	5.85%	5.85%	صندوق
6.89%	-	-	-	6.89%	6.89%	مؤشر ستاندرد آند بورز
-1.04%	-	-	-	-1.04%	-1.04%	السوقية المتواافق مع الشريعة
-1.04%	-	-	-	-1.04%	-1.04%	التنابع

التحليل الإحصائي (مقابل المعيار) السنوي

منذ البداية	5 سنوات	3 سنوات	1 سنة	حتى تاريخه	3 أشهر	الآن
-1.04%	-	-	-	-1.04%	-1.04%	الآن
1.06%	-	-	-	1.06%	1.06%	بيتا
-0.48	-	-	-	-0.48	-0.48	نسبة المعلومات
4.46%	-	-	-	4.46%	4.46%	مؤشر التتبع
16.47%	-	-	-	16.47%	16.47%	الاتحاف المعياري
6.53	-	-	-	6.53	6.53	نسبة شارب

الإمارات دبي الوطني كابيتال

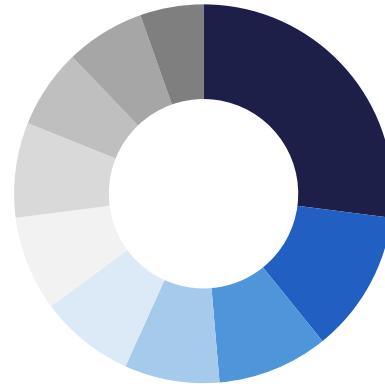
صندوق الإمارات دبي الوطني كابيتال المرن للأسماء السعودية

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

ورقة حائق الرابع الثالث

أعلى 10 استثمارات

20%	الراجحي
9%	أرامكو السعودية
7%	الإنماء
6%	سليمان الحبيب
6%	سابك
6%	البلاد
6%	المراجع
5%	اكوا باور
5%	التعاونية
4%	بوبا العربية



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

هذه الوثيقة مقدمة لأغراض إعلامية وتوضيحية فقط. إنها لا تشكل التاسيس، توصية أو عرض لشراء، بيع أو تداول أي أوراق مالية. البيانات/المعلومات الواردة فيها ليست مخصصة لبيء أو تمام أي معاملة. بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد البيانات/المعلومات الواردة في هذه الوثيقة بتاريخ و وقت محددين ولن تعكس أي تغيرات لاحقة في السوق أو تغيرات في أي عوامل أخرى ذات صلة بتحديداتها. الأجزاء الواردة في هذه الوثيقة لا تعتبر بمثابة نصيحة استثمارية، قانونية، ضريبية أو محاسبية موثوقة ولا ينفي استخدامها بدلاً عن ممارسة حكم المستثمر المحتمل. أي رأي أو تدبير وارد في هذه الوثيقة غرفة للتغيير دون إشعار. الإمارات دبي الوطني كابيتال المملكة العربية السعودية المدققة ("الإمارات دبي الوطني كابيتال")، مكتبه المسجل ص.ب. 341777، 11333، الرياض، المملكة العربية السعودية، هي شركة مساهمة سعودية مقرها مملوكة من هيئة السوق المالية السعودية ("هيئة السوق المالية") بموجب الرخصة رقم 07086-37 بتاريخ 08/08/2007 لتقديم مجموعة متكاملة من المنتجات الاستثمارية عالية الجودة وخدمات الدعم ذات الصلة للأفراد والمؤسسات في المملكة العربية السعودية. بيانات الاتصال الخاصة بالإمارات

دبي الوطني كابيتال هي، الهاتف: +966(11)2993955 وفاكس: +966(11)293900.

لا يجوز توزيع هذه الوثيقة في المملكة العربية السعودية إلا للأشخاص المسحوم 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 وتحلي مسؤوليتها صراحةً من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنشأ، أو تحدث استناداً إلى، أي جزء من هذه الوثيقة. يجب على المستثمرين المحتملين في الأوراق المالية المعروضة بموجبه أن يغفوا بإجراء

العناية الواجبة الخاصة بهم بشأن دقة المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية، إذا كانت لا تفهم محتويات هذه الوثيقة، فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد.

لا يُعد الأداء السابق لأي ورقة مالية مؤثراً على العوائد المستقبلية، أي استثمار يتم بموجب هذه الوثيقة في أي ورقة مالية ليس محسيناً ولا يضمونها فيما يتعلق برأس المال. يمكن أن تتضمن قيمة الاستثمار والدخل منه كما يمكن لها أن ترتفع حيث تتضمن منتجات الاستثمار العديد من

مخاطر الاستثمار، بما في ذلك الخسارة المحتملة للبالغ الأساسي المستثمر. تجدر الإشارة إلى أن قيمة، سعر أو حمل الأوراق المالية المقيدة بعملة أجنبية قد تتأثر ملناً 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 معرضة لها. علاوة على ذلك، لن يكون للمستثمر الحق في الغاء الاكتتاب في الأوراق المالية مجرد 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 تغير عن رأي، تم اسندادها إلى مصادر يعتقد أنها موثوقة، ويعتقد أنها عائنة وغير مضللة.

ومع ذلك، لا تقدم الإمارات دبي الوطني كابيتال، ولا أي من الشركات التابعة لها، ولا مساهميها، ولا أعضاء مجلس ادارتها، ولا موظفيها، ولا مسؤوليها، ولا وكلائها، أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بموثوقية المعلومات أو دقتها أو اكتمالها، وكذلك لا يتحملون أي مسؤولية فيما يتعلق بموثوقية

المعلومات، دقتهما 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 سوء 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 المحمولة 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 مستشارتهم بشأن الآثار القانونية، التقطيعية، الضريبية

الإدارية، والمالية والمحاسبية للاستثمار؛ (4) فهم طبيعة الاستثمار والعدم ذي الصلة (والعلاقة التعاقدية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، طبيعة ومدى تعريضهم للمخاطر، و(5) فهم أي متطلبات وقيود تنظيمية تتعلق على المستثمر المحتمل.

باستثناء ما قد يتم الاتفاق عليه خطياً على خلاف ذلك، لم تتصرف الإمارات دبي الوطني كابيتال وإن تتصرّف كمستشار ائتماني أو مالي أو مستثماري فيما يتعلق بأي معاملة نفذتها أو ستنفذها وفقاً لتوجيهات المستثمر المحتمل. سوف يستند أي قرار استثماري أو تداول وأ/ أو تحويلي يتخدنه

أي طرف إلى تدابيره الخاص، وسيتم إلى مفاوضات مستقلة مع الإمارات دبي الوطني كابيتال.