

# صندوق الأهلي لسكوك الشركات - فئة ب SNB Capital Corporate Sukuk Fund - Class B



Fact Sheet | حقائق عن الصندوق | Ending September 30, 2025

## FUND OBJECTIVES / أهداف الصندوق

The fund aims to achieve long-term capital growth by investing mainly in corporate sukuk within Local and GCC markets in accordance with the Fund's Shariah standards.

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل رئيسي في السكوك المصدرة من قبل الشركات، وفقاً للضوابط الشرعية للصندوق.

## FUND FACTS / حقائق عن الصندوق

تاريخ بدء الصندوق / Start Date	Aug-2020
سعر الوحدة عند الطرح / Unit Price Upon Offering	1
حجم الصندوق / Fund Assets	USD 2.17 Million
نوع الصندوق / Fund Type	Open Ended
العملة / Currency	US Dollar
مستوى المخاطر / Risk Level	Medium Risk
المؤشر الاسترشادي / Benchmark	60% S&P GCC Sukuk Index + 40% 30-day rolling average of the 1 month term SOFR rate
عدد مرات التوزيع / Number of Distributions	1
نسبة رسوم الإدارة للصندوق للمستثمر فيها / Percentage of Fees for the Management Funds Invested in / نسبة رسوم الإدارة للصندوق للمستثمر فيها	
مدير الصندوق من الباطن / Sub Manager	N/A
متوسط أمد المaturity / Weighted Average Maturity / عدد أيام المتوسط المرجح	N/A

## MULTIPLE STATISTICS / إحصائيات متعددة

سعر الوحدة نهاية الربع / Price at The End of The Quarter / سعر الوحدة نهاية الربع	11.36	
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع الأخير / Change in Unit Price Compared to Last Quarter / التغير في سعر الوحدة	0.24	
سعر الوحدة الموزج / Dual Unit Price / سعر الوحدة الموزج	N/A	
إجمالي وحدات الصندوق / Total Units / إجمالي وحدات الصندوق	190,350.38	
إجمالي صافي الأصول / Total Net Assets / إجمالي صافي الأصول	USD 2.16 Million	
مؤشر الربحية / P/E Ratio / مؤشر الربحية	N/A	
الالتعب الإجمالية / Total Expense / الأعب الإجمالية	7,568.80	
نسبة الأعب الإجمالية / Total Expense Ratio / نسبة الأعب الإجمالية	1.42%	
نسبة الاقتراض / Borrowing Ratio / نسبة الاقتراض	0	
مصاريف التعامل / Dealing Expenses / مصاريف التعامل	0	
نسبة مصاريف التعامل / Dealing Expense Ratio / نسبة مصاريف التعامل	0%	
استثمارات مدير الصندوق / Fund Manager Investments in the Fund / استثمارات مدير الصندوق	N/A	
نسبة الأرباح الموزعة / Profit Distribution Ratio / نسبة الأرباح الموزعة	N/A	
قيمة الأرباح الموزعة / Profit Distribution Amount / قيمة الأرباح الموزعة	N/A	
الوحدات المستحقة للتوزيع / Units Eligible for Distributions / الوحدات المستحقة للتوزيع	N/A	
التوزيعات لكل وحدة / Distributions Per Unit / التوزيعات لكل وحدة	N/A	
ملكية الصندوق / Fund Ownership / ملكية الصندوق	100%	
حق سلعنة / Usufruct Right / حق سلعنة	0.00	
www.ncbc.com	alahilitadawul@alahicapital.com	92 0000 232

Disclaimers:  
 1. In preparing the information contained herein, SNB Capital has: (i) used information obtained from third party service providers and public sources; (ii) assumed and relied upon, without independent verification, the accuracy and completeness of the information supplied or otherwise made available to it for the purposes of this making document; (iii) assumed that any financial projections and other financial data relating to this document has been reasonably and properly prepared on the basis of reflecting the best currently available estimates and judgments of the future financial performance of the securities contained herein as at the date of its presentation; (iv) not conducted any independent valuation or appraisal of the assets or liabilities of the securities contained herein; and (v) not been provided with any sub valuation or appraisal. Neither NCB Capital, its affiliates nor any of their respective directors, officers, employees or agents ("NCB Group") give any representation or warranty, express or implied, as to (i) the achievement or reasonableness of future projections, management targets, estimates, prospects or returns contained in this documentation, if any; or (ii) the accuracy or completeness of any information contained in this documentation, any oral information provided in connection therewith or any data that either generates. Furthermore, and without prejudice to liability for fraud, no member of NCB Group accepts or will accept any liability, responsibility or obligation (whether in contract, tort or otherwise) in relation to these matters.  
 2. SNB Capital Company, is a Saudi closed Joint Stock Company / Paldip Capital SAR 1,000,000,000. VAT Number: [300003878300003] C.R. 101023474 Under the supervision and control of the Capital Markets Authority under license number (BP 06046) SNB Building, Tower B King Saud Road | P.O. BOX 22216 | Riyadh 11495 | Kingdom of Saudi Arabia.  
 Past performance is not necessarily a guide to future performance. The value of the investment in the fund is variable and may increase or decrease. The security may be subject to sudden and large falls in value which could cause a loss equal to the amount invested; and the investor's loss may not be limited to the amount originally invested or deposited, but may have to pay more. Income from the security may fluctuate; and part of the capital invested may be used to pay that income. The prices, values or income may vary. Investors may receive less than what he/she invested. It may be difficult for the investor to sell or realize the security; and to obtain reliable information about its value or the extent of the risks to which it is exposed. Changes in currency rates may have an adverse effect on the value, price or income of the security. Service and performance fees/charges apply. This product may not be suitable for all recipients of this report. In case of any doubts, you should seek advice from your investment advisor. NCB Capital may have a position or holding in the securities concerned or in related securities and/or may have provided within the previous 12 months significant advice or security business services to the issuer of the securities concerned or of a related security. More information about the fund is available in the Terms and Conditions applicable to this fund and should be read carefully before investing. While reading the fund's Terms and Conditions, please refer to the principal risks of investing in the Fund. You can obtain a copy of the Terms and Conditions by visiting www.ncbc.com. A copy of the fund's Financial Statement once issued can be obtained upon request made to the fund manager or by visiting www.tadawul.com.sa  
 \*\* The top 10 holdings and the allocations are shown as at the beginning of the quarter.  
 \*\* The management fee is subject to discounts based on the fund manager's discretion. For more information about the management fee, please refer to the fund's financial statement.

## PERFORMANCE / الأداء

Short Term / عوائد قصيرة المدى	1 Month / شهر	3 Months / 3 أشهر	6 Months / 6 أشهر	9 Months / 9 أشهر
Fund / الصندوق	0.73%	2.16%	3.46%	5.07%
Benchmark / المؤشر الاسترشادي	0.72%	2.09%	3.52%	5.21%
Variance / فارق الأداء	0.01%	0.07%	-0.06%	-0.14%

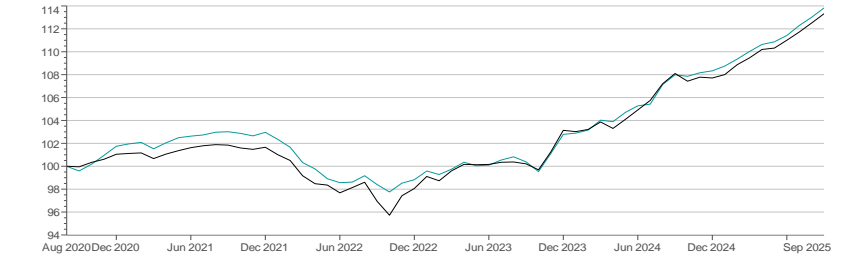
Calendar Returns / العائد لكل سنة	YTD / سنة حتى تاريخه	2024	2023	2022	Since Inception / منذ الإصدار
Fund / الصندوق	5.07%	5.40%	4.00%	-4.02%	2.58%
Benchmark / المؤشر الاسترشادي	5.21%	4.43%	5.18%	-3.54%	2.49%
Variance / فارق الأداء	-0.14%	0.97%	-1.18%	-0.48%	0.09%

Annualized Return / عوائد سنوية	1 Year / سنة واحدة	3 Years / ثلاث سنوات	5 Years / خمس سنوات
Fund	5.41%	4.97%	2.71%
Benchmark	4.83%	5.34%	2.54%
Variance	0.58%	-0.37%	0.17%

## FUND PERFORMANCE / أداء الصندوق

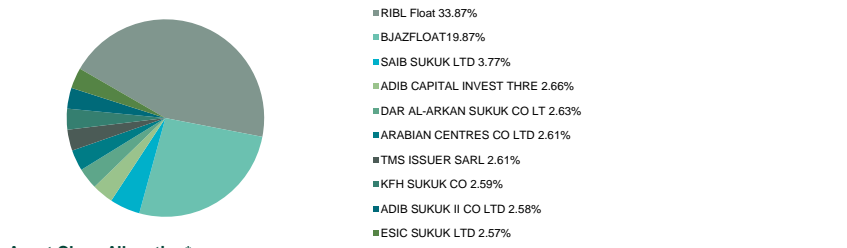
Manager Performance  
 September 2020 - September 2025 (Single Computation)  
 - SNB Capital Corporate Sukuk Fund - Class B - 60% SPGCSUK  
 40% US00011M



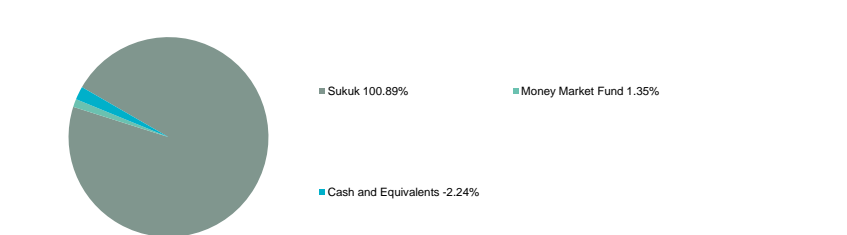
## STATISTICAL ANALYSIS / تحليل إحصائي

Versus Benchmark / مقابل المؤشر	3 Months / ثلاثة أشهر	YTD / سنة حتى تاريخه	1 Year / سنة واحدة	3 Years / ثلاث سنوات	5 Years / خمس سنوات
Alpha / معامل ألفا	0.07%	-0.14%	2.49%	1.00%	0.72%
Beta / معامل بيتا	-1.16	0.65	0.6	0.74	0.78
Information Ratio / مؤشر المعلومات	0.43	-0.36	0.87	-0.34	0.16
Tracking Error / خطأ التتبع	0.18%	0.38%	0.67%	1.08%	1.07%
Standard Deviation / الانحراف المعياري	0.13%	0.53%	0.92%	1.95%	2.08%
Sharpe Ratio / مؤشر شاب / مؤشر شاب	8.88	3.48	1.08	-0.01	-0.27

## Breakdown of Top 10 Holdings\*



## Asset Class Allocation\*



\*ملاحظة: "آخر تاريخ تقييم الصندوق يمكن أن يكون مختلفاً عن تاريخ هذا التقرير." | Note: Last valuation date of the Fund may be different from the date of this report.

## Security Rating

تقييم الأوراق المالية

Top 10 Holding / أكبر 10 استثمارات	الورقة المالية / Security	تقييم الورقة المالية / Security Rating	الشركة المُقيِّمة / Rating Agency	تقييم المُصدر / Issuer Rating	الشركة المُقيِّمة / Rating Agency
1	RIBL Float	Unrated	N/A	A-	Fitch
2	BJAZFLOAT	Unrated	N/A	A-	Fitch
3	SAIB SUKUK LTD	Unrated	N/A	BBB+	S&P
4	ADIB CAPITAL INVEST THRE	Unrated	N/A	A2	Moody's
5	DAR AL-ARKAN SUKUK CO LT	B1	Moody's	B1	Moody's
6	ARABIAN CENTRES CO LTD	B+	S&P	B+	S&P
7	TMS ISSUER SARL	A+	Fitch	A+	Fitch
8	KFH SUKUK CO	A	Fitch	A	Fitch
9	ADIB SUKUK II CO LTD	A+	Fitch	A+	Fitch
10	ESIC SUKUK LTD	Baa3	Moody's	Baa3	Moody's

## Performance/Risk Metrics - Reference Table

جدول مرجعي - مقاييس الأداء/ المخاطر

Metric / المقياس	Formula / المعادلة	Notation / الرموز
Standard Deviation ( $\sigma$ ) / الانحراف المعياري	$\sqrt{(\sum (R_i - R)^2) / (n-1)}$	<ul style="list-style-type: none"> <li><math>R_i</math> = individual return / العائد الفردي</li> <li><math>R</math> = average return / متوسط العائد</li> <li><math>n</math> = number of observations / عدد العينات</li> </ul>
Annualized Standard Deviation / الانحراف المعياري على أساس سنوي	$\sigma (r_1, \dots, r_n) \times \sqrt{\text{NumPeriodsPerYear}}$	<ul style="list-style-type: none"> <li><math>\sigma (r_1, \dots, r_n)</math> = standard deviation over the period / الانحراف المعياري خلال الفترة</li> </ul>
Information Ratio / مؤشر المعلومات	$(\text{AnnRtn}(R_p) - \text{AnnRtn}(R_b)) / \text{AnnStdDev}(R_p - R_b)$	<ul style="list-style-type: none"> <li><math>R_p</math> = manager return / عائد الصندوق</li> <li><math>R_b</math> = benchmark return / عائد المؤشر الإستراتيجي</li> <li><math>\text{AnnStdDev}(R_p - R_b)</math> = annualized standard deviation of excess returns / الانحراف المعياري السنوي للعائد الإضافي</li> </ul>
Sharpe Ratio / مؤشر شارب	$(\text{AnnRtn}(R_p) - \text{AnnRtn}(R_f)) / \text{AnnStdDev}(R_p)$	<ul style="list-style-type: none"> <li><math>R_p</math> = manager return / عائد المؤشر الإستراتيجي</li> <li><math>R_f</math> = risk-free return / العائد الخالي من المخاطر</li> <li><math>\text{AnnStdDev}(R_p)</math> = annualized standard deviation of manager returns / الانحراف المعياري السنوي لعائد الصندوق</li> </ul>
Beta / معامل بيتا	$\sum (m_i - \bar{m})(b_i - \bar{b}) / \sum (b_i - \bar{b})^2$	<ul style="list-style-type: none"> <li><math>m_i</math> = i-th manager return / عائد الصندوق</li> <li><math>\bar{m}</math> = average manager return / متوسط عائد الصندوق</li> <li><math>b_i</math> = i-th benchmark return / عائد المؤشر الإستراتيجي</li> <li><math>\bar{b}</math> = average benchmark return / متوسط عائد المؤشر الإستراتيجي</li> </ul>
Alpha / معامل ألفا	$R_p - R_b$	<ul style="list-style-type: none"> <li><math>R_p</math> = manager return / عائد الصندوق</li> <li><math>R_b</math> = benchmark return / عائد المؤشر الإستراتيجي</li> </ul>
Tracking Error / خطأ التتبع	$\sigma(R_p - R_b)$	<ul style="list-style-type: none"> <li><math>R_p - R_b</math> = active returns (difference between manager and benchmark returns) / العائد النشط (الفرق بين عائد الصندوق والمؤشر الإستراتيجي)</li> <li><math>\sigma</math> = standard deviation / الانحراف المعياري</li> </ul>