

صندوق الأهلي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة SNB Capital Saudi Small and Mid-Cap Equity Fund



Fact Sheet | حقائق عن الصندوق | Ending December 31, 2025

FUND OBJECTIVES / أهداف الصندوق

Seeks to achieve long-term capital growth through Investments, primarily in Saudi Small and Mid-Cap companies listed on the Saudi Stock Exchange that comply with the Shariah Guidelines.

يهدف الصندوق إلى تحقيق النمو في رأس المال على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق الأسهم السعودي

FUND FACTS / حقائق عن الصندوق

| | |
|---|---------------------------------------|
| تاريخ بدء الصندوق / Start Date | Aug-2008 |
| سعر الوحدة عند طرح / Unit Price Upon Offering | 1 |
| حجم الصندوق / Fund Assets | SAR 1157.11 Million |
| نوع الصندوق / Fund Type | Open Ended |
| العملة / Currency | Saudi Riyal |
| مستوى المخاطر / Risk Level | High Risk |
| المؤشر الإستراتيجي / Benchmark | S&P Saudi Arabia Mid-Small Shariah TR |

| | |
|--|-----|
| عدد مرات التوزيع / Number of Distributions | |
| نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها / Percentage of Fees for the Management Funds Invested in / | |
| نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها | |
| مدير الصندوق من الباطن / Sub Manager | N/A |
| عدد أيام المتوسط المرجح / Weighted Average Maturity / | N/A |

إحصائيات متعددة / MULTIPLE STATISTICS

| | |
|--|---------------------|
| سعر الوحدة نهاية الربع / Price at The End of The Quarter / | 5.60 |
| التغير في سعر الوحدة / Change in Unit Price Compared to Last Quarter / | -0.60 |
| سعر الوحدة المزدوج / Dual Unit Price | N/A |
| اجمالي وحدات الصندوق / Total Units | 206,518,252.64 |
| اجمالي صافي الأصول / Total Net Assets | SAR 1157.05 Million |
| مكرر الربحية / P/E Ratio | N/A |
| الالتعب الإجمالية / Total Expense | 6,962,434.29 |
| نسبة التلاعب الإجمالية / Total Expense Ratio | 2.23% |
| نسبة الاقتراض / Borrowing Ratio | 0 |
| مصاريف التعامل / Dealing Expenses | 611,211.98 |
| نسبة مصاريف التعامل / Dealing Expense Ratio | 0.20% |
| نسبة الأرباح الموزعة / Profit Distribution Ratio | N/A |
| قيمة الأرباح الموزعة / Profit Distribution Amount | N/A |
| الوحدات المنتهجة للتوزيع / Units Eligible for Distributions | N/A |
| التوزيعات لكل وحدة / Distributions Per Unit | N/A |
| ملكية الصندوق / Fund Ownership | 100% |

| | | |
|---------------------------|---------------------------------|-------------|
| حق منفعة / Usufruct Right | 0.00 | |
| www.ncbc.com | alahlitadawul@alahlicapital.com | 92 0000 232 |

Disclaimers:
1. In preparing the information contained herein, SNB Capital has: (i) used information obtained from 3rd 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 this 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 such 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 I Paid-up Capital SAR 1,000,000,000 I VAT Number (300003878300003) I C.R. 1010231474 I Under the supervision and control of the Capital Market Authority under license number (37-06046) I SNB Building, Tower B King Saud Road I P.O. BOX 22216 I Riyadh 11495 I 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 fall. Investors may receive less than what he/she invested. It may be difficult for the investor to sell or realise 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 signification 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 that 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 of 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.

إخلاء مسؤولية:
تنبه الأهلي كإيمان أنها في إعداد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة (أ) استخدمت معلومات حصلت عليها من جهات أخرى مزودة للخدمات ومن مصادر عامة، (ب) افترضت واعتمدت على دقة واكتمال المعلومات التي قدمت أو توferit لها لأغراض إعداد هذه الوثيقة، دون التحقق منها بصورة مستقلة (ج) افترضت أن أي توقعات مالية وبيانات مالية أخرى تتعلق بهذه الوثيقة قد أعدت بالشكل المعقول والملائم بحيث تعكس أفضل التقديرات المتاحة حالياً والتقديرية الخاصة بالأداء المالي المستقبلي للأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة، (د) لم تجر أي تقييم أو تلمين مستقل لأسلوب أو خصوم الأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة، و (هـ) لم تتلق أي تقييم أو تلمين من هذا القبيل. ولا تقدم الأهلي كإيمان ولا أي من الشركات التابعة لها أو أي من مندوبي أو موظفيها أو وكلائها (مجموعة البنك الأهلي التجاري) أي بيان أو ضمان، صريح أو ضمني، بشأن أي مما يلي: (1) إمكانية تحقيق أو صعوبة التغييرات المستقبلية أو أهداف الإدارة أو التغييرات أو التغيرات أو العوائد المتأخر فيها في هذه الوثيقة، إن وجدت، و (2) دقة أو اكتمال أي من المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، أو أي معلومات إضافية تتعلق بها أو أي بيانات تنتج عن أي منها. وعلاوة على ذلك، لا يتحمل أي من أعضاء مجموعة البنك الأهلي التجاري وول يظل أي مسؤولية قانونية أو غيرها أو أي التزام (سواء بصحة تعاقبية أو بحكم فسخ أو غير ذلك) في ما يتعلق بهذه المسائل.
2. شركة الأهلي المالية | شركة مساهمة سعودية | رأس المال 1,000,000,000 ريال سعودي منوع بالكامل | مرخصة من قبل هيئة السوق المالية (37-06046) | ب.س.ت. 1010231474 | الرقم العددي 300003878300003 | شارع الملك سعود 2575 حي المربع | ص.ب. 22216 الرياض 12624 | المسجلة العربية السعودية | هاتف: 8002440123 البريد الإلكتروني info@alahlicapital.com
إن الأداء السابق ليس بالضرورة تليقاً على الأداء في المستقبل. إن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تتغير الزيادة أو النقصان. إن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض لانخفاض قيمتها وكثيراً ما يؤدي انخفاضه لتسوية الطبع المستثمر وسعره المستثمر قد لا تعكس على كامل الخطأ المشهور أو أزمته أسداً، لأنه قد يعظم. يرجى ملاحظة أن دخل الورقة المالية يمكن أن يغير وتكون المتعددة جزء من رأس المال المستثمر. لذلك، قد لا يتلقى أي من الأسهم أو القيمة أو الدخل يمكن أن تتغير، وقد يتسبب المستثمر سلباً أقل من المبلغ الذي استثمره. قد يصب على المستثمر مع الورقة المالية أو تحويلها إلى نقد والحصول على معلومات متوزع بها حول قيمة الورقة المالية، أو مدى المخاطر التي تكون معرضة لها. إن التغير في أسعار العملات يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل الورقة المالية (وسوم/مصاريف الخدمة والأداء قد تتلقى على الصندوق. قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص الذين يتلقون الإعلان، وإذا كانت لديك شكوك فطلب الرجوع إلى مستشارك الاستثماري. شركة الأهلي المالية (الأهلي كإيمان) يمكن أن يمتلك مركزاً استثمارياً، أو حصة في الأوراق المالية المعينة، أو في أوراق مالية ذات علاقة و / أو قدمت خلال الأجي عتيراً أشهراً السابقة متتورة مهمة أو خدمات أصل أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة تزيد من المعلومات عن الصندوق تجدونها في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق. قامت العلاقة حيث يجب أو أنها معرض قبل الشروع في الاستثمار. و عند قيامكم بالتوريد والاحتكاك بأحد فوائده الجزئية المتعلق بأبرز مخططات الصندوق التي يطوي عليها الاستثمار. في أيضاً بإمكانكم الحصول على التقرير المالي الخاصة بالصندوق عند إجرائكم من خلال الطلب من www.ncbc.com. الصندوق. بإمكانكم الحصول على نسخة من الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق من خلال زيارتكم لبروتنا

PERFORMANCE / الأداء

| | | | | | | | | |
|--|--------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|--------|--------------------------------|
| العائد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة / not annualized if less than one year | | | | | | | | |
| 9 أشهر / 9 Months | 11.63% | 6 أشهر / 6 Months | 11.39% | 3 أشهر / 3 Months | 9.74% | شهر / 1 Month | 2.29% | عوائد قصيرة المدى / Short Term |
| الصندوق / Fund | -2.29% | المؤشر الإستراتيجي / Benchmark | -18.60% | المؤشر الإستراتيجي / Benchmark | -14.53% | المؤشر الإستراتيجي / Benchmark | -2.63% | المؤشر الإستراتيجي / Benchmark |
| فارق الأداء / Variance | 6.97% | فارق الأداء / Variance | 3.14% | فارق الأداء / Variance | 4.22% | فارق الأداء / Variance | 0.34% | فارق الأداء / Variance |

| | | | | | |
|-------------------------------|---------|--------|-------|----------------------|-----------------------------------|
| منذ الإصدار / Since Inception | 2022 | 2023 | 2024 | سنة حتى تاريخه / YTD | العائد لكل سنة / Calendar Returns |
| 10.40% | 10.30% | 72.61% | 8.62% | -17.27% | الصندوق / Fund |
| 3.76% | -12.22% | 29.10% | 5.03% | -22.53% | المؤشر الإستراتيجي / Benchmark |
| 6.64% | 22.52% | 43.51% | 3.59% | 5.26% | فارق الأداء / Variance |

| | | | | | | |
|----------------------|--------|----------------------|--------|--------------------|-------|---------------------------------|
| خمسة سنوات / 5 Years | 17.51% | ثلاث سنوات / 3 Years | 14.11% | سنة واحدة / 1 Year | 5.26% | عوائد سنوية / Annualized Return |
| 19.54% | 15.76% | -17.27% | | | | Fund |
| 2.03% | 1.65% | -22.53% | | | | Benchmark |
| 17.51% | 14.11% | 5.26% | | | | Variance |

اداء الصندوق / FUND PERFORMANCE

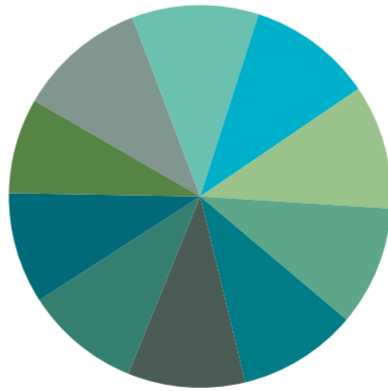
Manager Performance
August 2008 - December 2025 (Single Computation)



تحليل إحصائي / STATISTICAL ANALYSIS

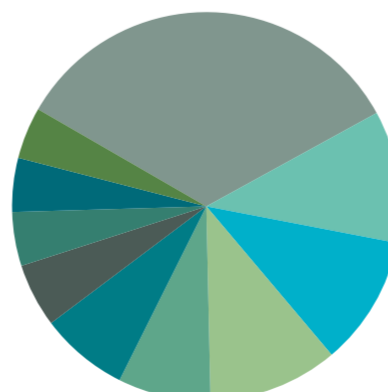
| | | | | | |
|--|-------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| مقابل المؤشر / Versus Benchmark / | 3 أشهر / 3 Months | سنة حتى تاريخه / YTD / | سنة واحدة / 1 Year / | ثلاث سنوات / 3 Years / | خمسة سنوات / 5 Years / |
| معامل ألفا / Alpha | 4.22% | 5.26% | 5.26% | 14.13% | 17.41% |
| معامل بيتا / Beta | 1.2 | 0.91 | 0.91 | 1.03 | 1.01 |
| مؤشر المعلومات / Information Ratio | 1.28 | 0.78 | 0.78 | 1.97 | 2.56 |
| خطا التتبع / Tracking Error | 3.31% | 6.70% | 6.70% | 7.15% | 6.83% |
| الانحراف المعياري / Standard Deviation | 11.76% | 15.59% | 15.59% | 18.15% | 18.41% |
| مؤشر شارب / Sharpe Ratio | -0.91 | -1.38 | -1.38 | 0.6 | 0.87 |

Breakdown of Breakdown of Top 10 Holdings*



- ELECTRICAL INDUSTRIES CO 5.84%
- ARRIYADH DEVELOPMENT COMPANY 5.73%
- FLYNAS CO SJSC 5.65%
- SAUDI MANPOWER SOLUTIONS CO 5.63%
- SEERA GROUP HOLDING 5.43%
- ATAA EDUCATIONAL CO 5.39%
- RASAN INFORMATION TECHNOLOGY 5.31%
- ALDREES PETROLEUM AND TRANSP 5.22%
- THEEB RENT A CAR CO 5.03%
- ETIHAD ETISALAT CO 4.31%

Sectoral Allocation*



- INDUSTRIALS 33.68%
- REAL ESTATE 11.01%
- MATERIALS 10.82%
- CONSUMER DISCRETIONARY 10.82%
- ENERGY 7.71%
- CASH 7.37%
- Information Technology 5.31%
- FINANCIALS 4.49%
- HEALTH CARE 4.49%
- Communication Services 4.31%

*ملاحظة: "الحرف 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 المقيمة / Rating Agency | تقييم المصدر / Issuer Rating | الشركة المقيمة / Rating Agency |
|------------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | ELECTRICAL INDUSTRIES CO | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 | ARRIYADH DEVELOPMENT COMPANY | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 | FLYNAS CO SJSC | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 | SAUDI MANPOWER SOLUTIONS CO | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 | SEERA GROUP HOLDING | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 | ATAA EDUCATIONAL CO | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 | RASAN INFORMATION TECHNOLOGY | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 | ALDREES PETROLEUM AND TRANSP | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 | THEEB RENT A CAR CO | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 | ETIHAD ETISALAT CO | N/A | N/A | N/A | N/A |

Performance/Risk Metrics - Reference Table

جدول مرجعي - مقاييس الأداء / المخاطر

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