

SNB Capital Al Ataa Saudi Equity Fund صندوق الأهلي العطاء لأسهم السعودية

Fact Sheet | حقائق عن الصندوق | Ending June 30, 2026



المعاد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة / not annualized if less than one year

FUND OBJECTIVES / أهداف الصندوق

The Fund aims to achieve long-term capital growth with distribution of semi-annual profits through investing in shares of companies listed in the main and parallel (Nomu) markets. The Fund may invest up to 10% of the Fund NAV in real estate investment traded funds. Investing in above securities includes initial public offerings, additional offerings, rights issue as well as other initial public offerings.

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل مع الوعد بتوزيعات نقدية نصف سنوية من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية والموازية (نمو). وقد يستثمر الصندوق في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بنسبة لا تتجاوز 10% من صافي قيمة أصول الصندوق. علماً بأن الاستثمارات في الأوراق المالية أعلاه تتضمن الطروحات الأولية العامة والطروحات الإضافية وطروحات حقوق الأولوية وغيرها من الطروحات العامة الأخرى

FUND FACTS / حقائق عن الصندوق

تاريخ بدء الصندوق / Start Date	Jul-2011
سعر الوحدة عند الطرح / Unit Price Upon Offering	1
حجم الصندوق / Fund Assets	SAR 153.22 Million
نوع الصندوق / Fund Type	Open Ended
العملة / Currency	Saudi Riyal
مستوى المخاطر / Risk Level	High Risk
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	S&P Saudi Arabia Shariah (TR) Index
عدد مرات التوزيع / Number of Distributions	29
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها / Percentage of Fees for the Management Funds Invested in	
مدير الصندوق من الباطن / Sub Manager	N/A
عدد أيام المتوسط المرجح / Weighted Average Maturity	N/A

MULTIPLE STATISTICS / إحصائيات متعددة

سعر الوحدة نهاية الربع / Price at The End of The Quarter	17.99
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع الأخير / Change in Unit Price Compared to Last Quarter	-1.07
سعر الوحدة المزودج / Dual Unit Price	N/A
إجمالي وحدات الصندوق / Total Units	8,517,287.12
إجمالي صافي الأصول / Total Net Assets	SAR 153.21 Million
مكرر الربحية / P/E Ratio	N/A
الأتعاب الإجمالية / Total Expense	875,741.24
نسبة الأتعاب الإجمالية / Total Expense Ratio	2.15%
نسبة الاقتراض / Borrowing Ratio	0
مصاريف التعامل / Dealing Expenses	47,345.60
نسبة مصاريف التعامل / Dealing Expense Ratio	0.12%
استثمارات مدير الصندوق / Fund Manager Investments in the Fund	N/A
نسبة الأرباح الموزعة / Profit Distribution Ratio	2.5%
قيمة الأرباح الموزعة / Profit Distribution Amount	4281178.79
الوحدات المسحقة للتوزيع / Units Eligible for Distributions	8,758,190.7206
التوزيعات لكل وحدة / Distributions Per Unit	0.49
ملكية الصندوق / Fund Ownership	100%
حق منفعة / Usufruct Right	0.00

Disclaimers: إخلاء مسؤولية



www.snbcapital.com

alahil@snbcapital.com

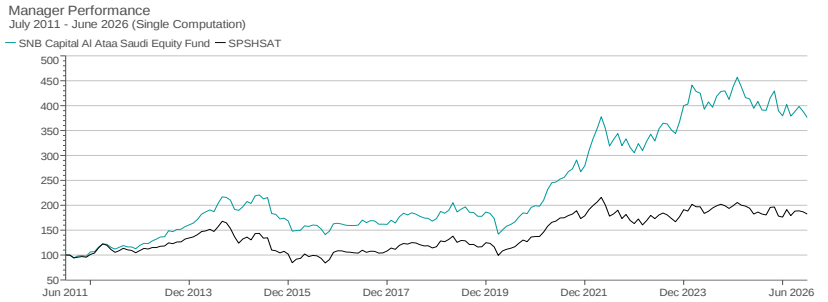
800 244 0123

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.

PERFORMANCE / الأداء

عوائد قصيرة المدى / Short Term	شهر / 1 Month	ثلاثة أشهر / 3 Months	6 أشهر / 6 Months	9 أشهر / 9 Months
الصندوق / Fund	-3.18%	-3.20%	-0.95%	-9.59%
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	-2.43%	-3.24%	3.45%	-6.92%
فارق الأداء / Variance	-0.75%	0.04%	-4.40%	-2.67%
سنة الإصدار / Since Inception	2023	2024	2025	سنة حتى تاريخه / YTD
الصندوق / Fund	31.02%	9.49%	-13.38%	-0.95%
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	17.12%	4.11%	-11.50%	3.45%
فارق الأداء / Variance	13.90%	5.38%	-1.88%	-4.40%
خمس سنوات / 5 Years	ثلاث سنوات / 3 Years	سنة واحدة / 1 Year	عوائد سنوية / Annualized Return	صندوق / Fund
8.27%	2.06%	-7.97%		
0.88%	0.31%	-2.21%		المؤشر الإسترشادي / Benchmark
7.39%	1.75%	-5.76%		فارق الأداء / Variance

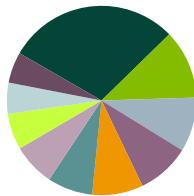
FUND PERFORMANCE / أداء الصندوق



STATISTICAL ANALYSIS / تحليل إحصائي

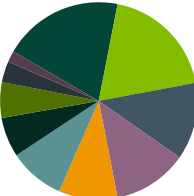
Versus Benchmark / مقابل المؤشر	3 Months / ثلاثة أشهر	YTD / سنة حتى تاريخه	1 Year / سنة واحدة	3 Years / ثلاث سنوات	5 Years / خمس سنوات
معامل ألفا / Alpha	0.04%	-4.40%	-6.22%	1.98%	7.55%
معامل بيتا / Beta	2.15	0.78	0.85	0.96	1
مؤشر المعلومات / Information Ratio	0.01	-0.93	-0.89	0.24	1.11
خطأ التتبع / Tracking Error	3.51%	4.72%	6.48%	7.27%	6.65%
الانحراف المعياري / Standard Deviation	5.47%	10.88%	16.76%	16.26%	18.07%
مؤشر شارب / Sharpe Ratio	-0.75	-0.26	-0.71	-0.16	0.25

Breakdown of Top 10 Holdings*



- AL RAJHI BANK 19.73%
- ELECTRICAL INDUSTRIES CO 7.94%
- NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 6.25%
- ETIHAD ETISALAT CO 6.11%
- RASAN INFORMATION TECHNOLOGY 5.85%
- ALDREES PETROLEUM AND TRANSP 5.19%
- SEERA GROUP HOLDING 4.87%
- UNITED CARTON INDUSTRIES CO 4.14%
- UMM AL QURA FOR DEVELOPMENT 3.58%
- SAUDI ARABIAN MINING CO 3.55%

Asset Class Allocation*



- Financials 19.73%
- Materials 19.00%
- Consumer Discretionary 12.67%
- Industrials 12.21%
- Real Estate 9.62%
- Communication Services 9.13%
- CASH 6.51%
- Information Technology 5.85%
- Health Care 3.44%
- Energy 1.83%

Security Rating / تقييم الأوراق المالية

Top 10 Holding / أكبر 10 استثمارات	Security / الورقة المالية	Security Rating / تقييم الورقة المالية	Rating Agency / الشركة المُقيِّمة	Issuer Rating / تقييم المُصدر	Rating Agency / الشركة المُقيِّمة
1	AL RAJHI BANK	N/A	N/A	N/A	N/A
2	ELECTRICAL INDUSTRIES CO	N/A	N/A	N/A	N/A
3	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	N/A	N/A	N/A	N/A
4	ETIHAD ETISALAT CO	N/A	N/A	N/A	N/A
5	RASAN INFORMATION TECHNOLOGY	N/A	N/A	N/A	N/A
6	ALDREES PETROLEUM AND TRANSP	N/A	N/A	N/A	N/A
7	SEERA GROUP HOLDING	N/A	N/A	N/A	N/A
8	UNITED CARTON INDUSTRIES CO	N/A	N/A	N/A	N/A
9	UMM AL QURA FOR DEVELOPMENT	N/A	N/A	N/A	N/A
10	SAUDI ARABIAN MINING CO	N/A	N/A	N/A	N/A

Performance/Risk Metrics - Reference Table/مقاييس الأداء / المخاطر

Metric / المقياس	Formula / المعادلة	Notation / الرموز
Standard Deviation (σ) / الانحراف المعياري	$\sqrt{(\sum (R_i - R)^2 / (n-1))}$	- R_i = individual return / العائد الفردي - R = average return / متوسط العائد - n = number of observations / عدد العينات
Annualized Standard Deviation / الانحراف المعياري على أساس سنوي	$\sigma (r_1, \dots, r_n) \times \sqrt{(\text{NumPeriodsPerYear})}$	σ (r₁, ..., r_n) = standard deviation over the period / الانحراف المعياري خلال الفترة
Information Ratio / مؤشر المعلومات	$(\text{AnnRtn}(R_p) - \text{AnnRtn}(R_b)) / \text{AnnStdDev}(R_p - R_b)$	- R_p = manager return / عائد الصندوق - R_b = benchmark return / عائد المؤشر الإسترشادي - AnnStdDev(R_p - R_b) = annualized standard deviation of excess returns / الانحراف المعياري السنوي للعائد الإضافي
Sharpe Ratio / مؤشر شارب	$(\text{AnnRtn}(R_p) - \text{AnnRtn}(R_f)) / \text{AnnStdDev}(R_p)$	- R_p = manager return / عائد الصندوق - R_f = risk-free return / العائد الخالي من المخاطر - AnnStdDev(R_p) = annualized standard deviation of manager returns / الانحراف المعياري السنوي لعائد الصندوق
Beta / معامل بيتا	$\sum (m_i - \bar{m})(b_i - \bar{b}) / \sum (b_i - \bar{b})^2$	- m_i = i-th manager return / عائد الصندوق $\bar{m}$ = average manager return / متوسط عائد الصندوق - b_i = i-th benchmark return / عائد المؤشر الإسترشادي $\bar{b}$ = average benchmark return / متوسط عائد المؤشر الإسترشادي
Alpha / معامل ألفا	R _p - R _b	- R_p = manager return / عائد الصندوق - R_b = benchmark return / عائد المؤشر الإسترشادي
Tracking Error / خطأ التتبع	σ(R _p - R _b)	- R_p - R_b = active returns (difference between manager and benchmark returns) / العائد التنشط (الفرق بين عائد الصندوق والمؤشر الإسترشادي) - σ = standard deviation / الانحراف المعياري