

صندوق الأهلي الرزين بالريال SNB Capital Al Razeen SAR Liquidity Fund

حقائق عن الصندوق | Fact Sheet Ending June 30, 2026

أهداف الصندوق / FUND OBJECTIVES

The Fund's investment objective is to achieve liquidity and capital growth through investments in short term Money Market Instruments in SAR and/or USD. The Fund will also invest in other CMA licensed public investment funds with similar objectives and risks. The Fund may invest up to 20% of the Fund NAV in long-term investments such as sukuk, bonds and structured products denominated in SAR and/or USD

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال، وتوفير السيولة عند طلب المستثمر بالإضافة إلى التوزيعات النقدية على المستثمرين

حقائق عن الصندوق / FUND FACTS

|                                                                                                    |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| تاريخ بدء الصندوق / Start Date                                                                     | Oct-1988                                      |
| سعر الوحدة عند الطرح / Unit Price Upon Offering                                                    | 1                                             |
| حجم الصندوق / Fund Assets                                                                          | SAR 513.56 Million                            |
| نوع الصندوق / Fund Type                                                                            | Open Ended                                    |
| العملة / Currency                                                                                  | Saudi Riyal                                   |
| مستوى المخاطر / Risk Level                                                                         | Low Risk                                      |
| المؤشر الإسترشادي / Benchmark                                                                      | 30-day Rolling Average of the 1-Month SAIBID. |
| عدد مرات التوزيع / Number of Distributions                                                         | 14                                            |
| 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                                                | 65                                            |

إحصائيات متعددة / MULTIPLE STATISTICS

|                                                                                           |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| سعر الوحدة نهاية الربع / Price at The End of The Quarter                                  | 34.17              |
| التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع الأخير / Change in Unit Price Compared to Last Quarter | 0.01               |
| سعر الوحدة المزدوج / Dual Unit Price                                                      | N/A                |
| اجمالي وحدات الصندوق / Total Units                                                        | 15,028,608.07      |
| اجمالي صافي الأصول / Total Net Assets                                                     | SAR 513.55 Million |
| مكرر الربحية / P/E Ratio                                                                  | N/A                |
| الأتعاب الإجمالية / Total Expense                                                         | 522,045.16         |
| نسبة الأتعاب الإجمالية / Total Expense Ratio                                              | 0.41%              |
| نسبة الاقتراض / Borrowing Ratio                                                           | 0                  |
| مصاريف التعامل / Dealing Expenses                                                         | 0.00               |
| نسبة مصاريف التعامل / Dealing Expense Ratio                                               | 0.00%              |
| Fund Manager Investments in the Fund / استثمارات مدير الصندوق                             | N/A                |
| نسبة الأرباح الموزعة / Profit Distribution Ratio                                          | 2.44%              |
| قيمة الأرباح الموزعة / Profit Distribution Amount                                         | 12,320,636.90      |
| الوحدات المستحقة للتوزيع / Units Eligible for Distributions                               | 14,777,198.35      |
| التوزيعات لكل وحدة / Distributions Per Unit                                               | 0.83               |
| ملكية الصندوق / Fund Ownership                                                            | 100%               |
| حق منفعة / Usufruct Right                                                                 | 0.00               |

إخلاء مسؤولية / Disclaimers:



www.snbcapital.com

alahli@snbcapital.com

800 244 0123

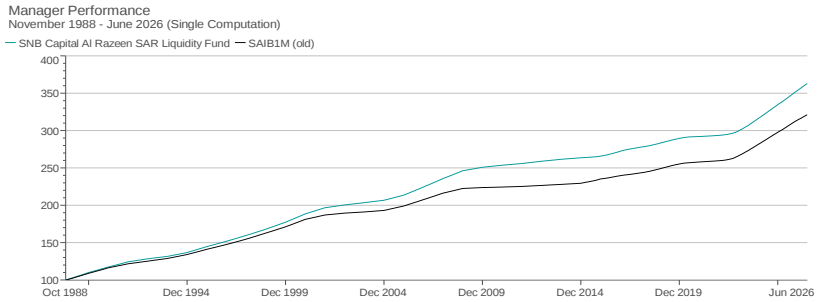
\*ملاحظة: آخر تاريخ تقييم الصندوق يمكن أن يكون مختلفاً عن تاريخ هذا التقرير.  
Note: Last valuation date of the Fund may be different from the date of this report.



الأداء / PERFORMANCE

| عوائد قصيرة المدى / Short Term | شهر / 1 Month        | ثلاثة أشهر / 3 Months | 6 أشهر / 6 Months               | 9 أشهر / 9 Months    |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|
| الصندوق / Fund                 | 0.41%                | 1.30%                 | 2.66%                           | 4.09%                |
| المؤشر الإسترشادي / Benchmark  | 0.37%                | 1.14%                 | 2.30%                           | 3.60%                |
| فارق الأداء / Variance         | 0.04%                | 0.16%                 | 0.36%                           | 0.49%                |
| سنة الإصدار / Since Inception  | 2023                 | 2024                  | 2025                            | YTD / سنة حتى تاريخه |
| الصندوق / Fund                 | 5.54%                | 5.92%                 | 5.69%                           | 2.66%                |
| المؤشر الإسترشادي / Benchmark  | 5.73%                | 5.81%                 | 5.50%                           | 2.30%                |
| فارق الأداء / Variance         | -0.19%               | 0.11%                 | 0.19%                           | 0.36%                |
| خمس سنوات / 5 Years            | ثلاث سنوات / 3 Years | سنة واحدة / 1 Year    | عوائد سنوية / Annualized Return | الصندوق / Fund       |
| 4.41%                          | 5.79%                | 5.60%                 | 5.07%                           | 5.07%                |
| 4.42%                          | 5.57%                | 5.07%                 | 0.53%                           | 0.53%                |
| -0.01%                         | 0.22%                |                       |                                 |                      |

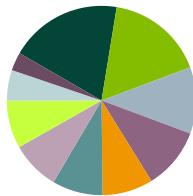
أداء الصندوق / FUND PERFORMANCE



تحليل إحصائي / STATISTICAL ANALYSIS

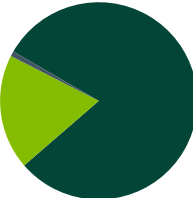
| Versus Benchmark / مقابل المؤشر        | 3 Months / ثلاثة أشهر | YTD / سنة حتى تاريخه | 1 Year / سنة واحدة | 3 Years / ثلاث سنوات | 5 Years / خمس سنوات |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| معامل ألفا / Alpha                     | 0.16%                 | 0.36%                | 2.79%              | 2.28%                | -0.19%              |
| معامل بيتا / Beta                      | 1.76                  | 1.06                 | 0.55               | 0.62                 | 1.04                |
| مؤشر المعلومات / Information Ratio     | 8.43                  | 16.53                | 7.15               | 2.65                 | -0.16               |
| خطأ التتبع / Tracking Error            | 0.02%                 | 0.02%                | 0.08%              | 0.08%                | 0.12%               |
| الانحراف المعياري / Standard Deviation | 0.03%                 | 0.05%                | 0.09%              | 0.12%                | 0.58%               |
| مؤشر شارب / Sharpe Ratio               | 13.77                 | 15.2                 | 19.45              | 9.38                 | 1.02                |

Breakdown of Top 10 Holdings\*



- SNB Capital Al Sunbullah SAR 18.22%
- RBMUR 15.84%
- GFHMUR 10.79%
- RAJMUR 9.93%
- SABBMUR 8.20%
- BURGAMUR 8.17%
- RBMUR 7.90%
- RAJMUR 7.73%
- KFHMUR 4.97%
- QNBMUR 2.96%

Asset Class Allocation\*



- Murabaha 80.30%
- Money Market Fund 18.88%
- Cash and Equivalents .82%

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                                  | SNB Capital Al Sunbullah SAR | A-                                     | Internal Rating                   | A-                            | Internal Rating                   |
| 2                                  | RBMUR                        | NA                                     | NA                                | A-                            | Fitch                             |
| 3                                  | GFHMUR                       | NA                                     | NA                                | B-                            | S&P                               |
| 4                                  | RAJMUR                       | NA                                     | NA                                | A                             | Fitch                             |
| 5                                  | SABBMUR                      | NA                                     | NA                                | A-                            | Fitch                             |
| 6                                  | BURGANMUR                    | NA                                     | NA                                | BBB+                          | S&P                               |
| 7                                  | RBMUR                        | NA                                     | NA                                | A-                            | Fitch                             |
| 8                                  | RAJMUR                       | NA                                     | NA                                | A                             | Fitch                             |
| 9                                  | KFHMUR                       | NA                                     | NA                                | A2                            | Moody's                           |
| 10                                 | QNB Мур                      | NA                                     | NA                                | A+                            | Fitch                             |

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

| Metric / المقياس                                                | Formula / المعادلة                                                        | Notation / الرموز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard Deviation (σ) / الانحراف المعياري                      | $\sqrt{(\sum (R_i - R)^2 / (n-1))}$                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>R<sub>i</sub> = individual return / العائد الفردي</li><li>R = average return / متوسط العائد</li><li>n = 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>σ (r<sub>1</sub>, ..., r<sub>n</sub>) = 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>R<sub>p</sub> = manager return / عائد الصندوق</li><li>R<sub>b</sub> = benchmark return / عائد المؤشر الإستراتيجي</li><li>AnnStdDev(R<sub>p</sub> - R<sub>b</sub>) = 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>R<sub>p</sub> = manager return / عائد الصندوق</li><li>R<sub>f</sub> = risk-free return / العائد الخالي من المخاطر</li><li>AnnStdDev(R<sub>p</sub>) = 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>m<sub>i</sub> = i-th manager return / عائد الصندوق</li><li><math>\bar{m}</math> = average manager return / متوسط عائد الصندوق</li><li>b<sub>i</sub> = 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 <sub>p</sub> - R <sub>b</sub>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>R<sub>p</sub> = manager return / عائد الصندوق</li><li>R<sub>b</sub> = benchmark return / عائد المؤشر الإستراتيجي</li></ul>                                                                                                                                                                              |
| Tracking Error / خطأ التتبع                                     | σ(R <sub>p</sub> - R <sub>b</sub> )                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>R<sub>p</sub> - R<sub>b</sub> = active returns (difference between manager and benchmark returns) / الفرق بين عائد الصندوق والمؤشر الإستراتيجي</li><li>σ = standard deviation / الانحراف المعياري</li></ul>                                                                                             |