

صندوق الأهلي الرزين بالدولار SNB Capital Al Razeen USD 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	Sep-1987
سعر الوحدة عند الطرح / Unit Price Upon Offering	1
حجم الصندوق / Fund Assets	USD 9.43 Million
نوع الصندوق / Fund Type	Open Ended
العملة / Currency	US Dollar
مستوى المخاطر / Risk Level	Low Risk
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	30-day rolling average of the 1-month term SOFR rate
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	69

إحصائيات متعددة / MULTIPLE STATISTICS

سعر الوحدة نهاية الربع / Price at The End of The Quarter	31.42
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع الأخير / Change in Unit Price Compared to Last Quarter	0.00
سعر الوحدة المزدوج / Dual Unit Price	N/A
إجمالي وحدات الصندوق / Total Units	300,068.29
إجمالي صافي الأصول / Total Net Assets	USD 9.43 Million
مكرر الربحية / P/E Ratio	N/A
الأتعاب الإجمالية / Total Expense	14,636.58
نسبة الأتعاب الإجمالية / Total Expense Ratio	0.61%
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	1.84%
قيمة الأرباح الموزعة / Profit Distribution Amount	177,374.67
الوحدات المستحقة للتوزيع / Units Eligible for Distributions	307,728.44
التوزيعات لكل وحدة / Distributions Per Unit	0.58
ملكية الصندوق / Fund Ownership	100%
حق منفعة / Usufruct Right	0.00

إخلاء مسؤولية / Disclaimers:



www.snbcapital.com

alahliltadawul@snbcapital.com

800 244 0123

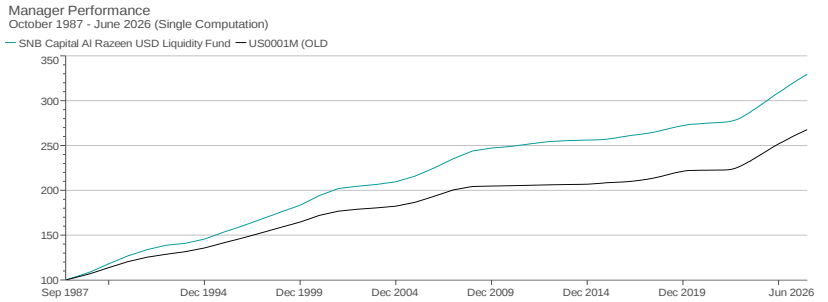
"ملاحظة:" آخر تاريخ تقييم الصندوق يمكن أن يكون مختلفا عن تاريخ هذا التقرير.
Note: Last valuation date of the Fund may be different from the date of this report.



الأداء / PERFORMANCE

عوائد قصيرة المدى / Short Term	شهر / 1 Month	ثلاثة أشهر / 3 Months	6 أشهر / 6 Months	9 أشهر / 9 Months
الصندوق / Fund	0.29%	0.95%	1.98%	3.04%
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	0.30%	0.92%	1.86%	2.90%
فارق الأداء / Variance	-0.01%	0.03%	0.12%	0.14%
سنة الإصدار / Since Inception	2023	2024	2025	سنة حتى تاريخه / YTD
الصندوق / Fund	4.83%	5.07%	4.52%	1.98%
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	5.31%	5.38%	4.39%	1.86%
فارق الأداء / Variance	-0.48%	-0.31%	0.13%	0.12%
خمس سنوات / 5 Years	ثلاث سنوات / 3 Years	سنة واحدة / 1 Year	عوائد سنوية / Annualized Return	الصندوق / Fund
3.66%	4.73%	4.20%	4.04%	3.77%
3.77%	4.85%	4.04%	0.16%	-0.11%

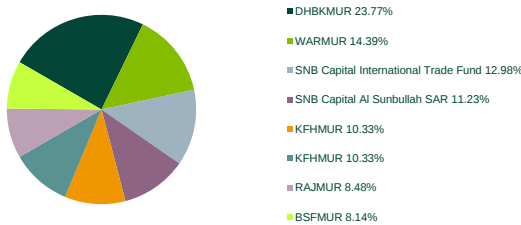
أداء الصندوق / FUND PERFORMANCE



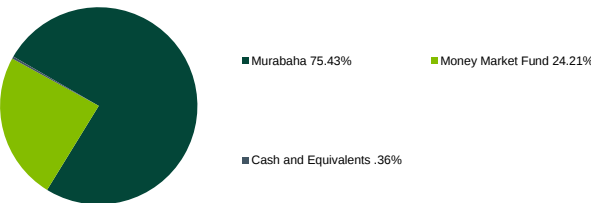
تحليل إحصائي / STATISTICAL ANALYSIS

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	0.03%	0.12%	1.47%	1.56%	0.35%
معامل بيتا / Beta	0.59	0.62	0.67	0.65	0.88
مؤشر المعلومات / Information Ratio	0.54	2.09	2.18	-1.15	-0.95
خطأ التقع / Tracking Error	0.06%	0.06%	0.07%	0.10%	0.11%
الانحراف المعياري / Standard Deviation	0.06%	0.06%	0.09%	0.16%	0.49%
مؤشر شارب / Sharpe Ratio	0.62	2.12	3.12	0.36	-0.31

Breakdown of Top 10 Holdings*



Asset Class Allocation*



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	DHBKMUR	NA	NA	Baa1	Moody's
2	WARMUR	NA	NA	Baa1	Moody's
3	SNB Capital International Trade Fund	A-	Internal Rating	A-	Internal Rating
4	SNB Capital AI Sunbullah SAR	A-	Internal Rating	A-	Internal Rating
5	KFHMUR	NA	NA	A2	Moody's
6	KFHMUR	NA	NA	A2	Moody's
7	RAJMUR	NA	NA	A	Fitch
8	BSFMUR	NA	NA	A-	S&P
9					
10					

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

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 الإستراتيجي - 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 الإستراتيجي $\bar{b}$ = average benchmark return / متوسط عائد المؤشر الإستراتيجي
Alpha / معامل ألفا	R _p - R _b	- R_p = manager return / عائد الصندوق - R_b = benchmark return / عائد المؤشر الإستراتيجي
Tracking Error / خطأ التتبع	σ(R _p - R _b)	- R_p - R_b = active returns (difference between manager and benchmark returns) / العائد التتبع (الفرق بين عائد الصندوق والمؤشر الإستراتيجي) - σ = standard deviation / الانحراف المعياري