

صندوق الأهلي لأسهم الصينية SNB Capital China Equity Fund

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



FUND OBJECTIVES / أهداف الصندوق

The Fund's objective is to provide long term capital growth through investment in Chinese shares through the Chinese Fund (Class I).

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الأسهم الصينية من خلال الصندوق الصيني (Class I)

FUND FACTS / حقائق عن الصندوق

تاريخ بدء الصندوق / Start Date	Jun-2005
سعر الوحدة عند الطرح / Unit Price Upon Offering	1
حجم الصندوق / Fund Assets	USD 8.36 Million
نوع الصندوق / Fund Type	Open Ended
العملة / Currency	US Dollar
مستوى المخاطر / Risk Level	High Risk
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	MSCI China Index.
عدد مرات التوزيع / Number of Distributions	
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	21.99
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع الأخير / Change in Unit Price Compared to Last Quarter	-0.35
سعر الوحدة المزدوج / Dual Unit Price	N/A
إجمالي وحدات الصندوق / Total Units	380,378.40
إجمالي صافي الأصول / Total Net Assets	USD 8.36 Million
مكرر الربحية / P/E Ratio	N/A
الأتعاب الإجمالية / Total Expense	33,839.46
نسبة الأتعاب الإجمالية / Total Expense Ratio	1.41%
نسبة الاقتراض / Borrowing Ratio	0
مصاريف التعامل / Dealing Expenses	0.00
نسبة مصاريف التعامل / Dealing Expense Ratio	0.00%
استثمارات مدير الصندوق / Fund Manager Investments in the Fund	N/A
نسبة الأرباح الموزعة / Profit Distribution Ratio	N/A
قيمة الأرباح الموزعة / Profit Distribution Amount	N/A
الوحدات المستحقة 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

Disclaimers: إخلاء مسؤولية



www.snbcapital.com

alahilitadawul@snbcapital.com

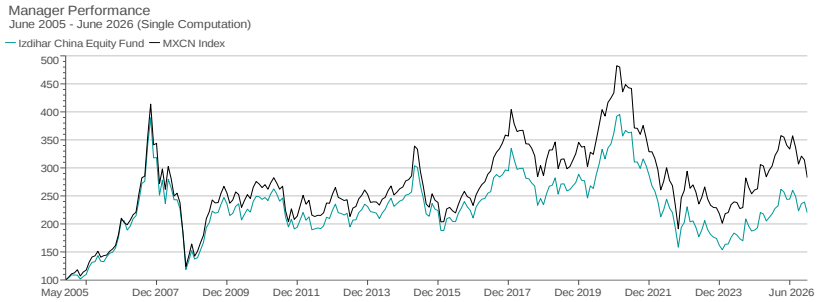
800 244 0123

"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.

PERFORMANCE / الأداء

عوائد قصيرة المدى / Short Term	شهر / 1 Month	3 أشهر / 3 Months	6 أشهر / 6 Months	9 أشهر / 9 Months	
الصندوق / Fund	-8.04%	-1.55%	-10.01%	-16.05%	
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	-10.10%	-7.90%	-15.33%	-20.98%	
فارق الأداء / Variance	2.06%	6.35%	5.32%	4.93%	
العائد لكل سنة / Calendar Returns	سنة حتى تاريخه / YTD	2025	2024	2023	منذ الإصدار / Since Inception
الصندوق / Fund	-10.01%	29.29%	16.84%	-20.06%	3.81%
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	-15.33%	28.09%	19.42%	-15.94%	5.05%
فارق الأداء / Variance	5.32%	1.20%	-2.58%	-4.12%	-1.24%
عوائد سنوية / Annualized Return	سنة واحدة / 1 Year	ثلاث سنوات / 3 Years	خمس سنوات / 5 Years		
الصندوق / Fund	0.89%	5.16%	-9.59%		
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	-6.94%	4.51%	-8.55%		
فارق الأداء / Variance	7.83%	0.65%	-1.04%		

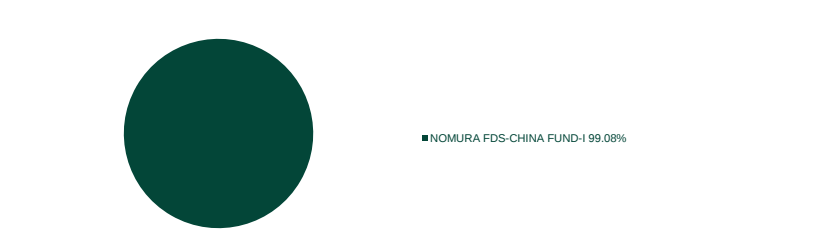
FUND PERFORMANCE / أداء الصندوق



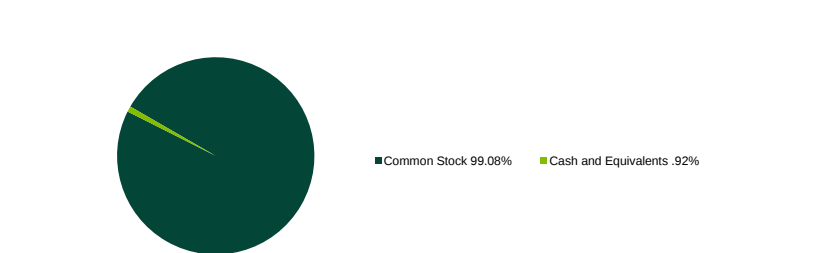
STATISTICAL ANALYSIS / تحليل إحصائي

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	6.35%	5.32%	8.79%	0.86%	-1.75%
معامل بيتا / Beta	0.94	0.97	1.02	0.97	0.93
مؤشر المعلومات / Information Ratio	3.15	1.2	1.04	0.11	-0.16
خطأ التتبع / Tracking Error	2.02%	4.45%	7.49%	6.11%	6.69%
الانحراف المعياري / Standard Deviation	12.15%	17.43%	23.01%	24.14%	28.04%
مؤشر شارب / Sharpe Ratio	-0.2	-0.68	-0.13	0.02	-0.48

Breakdown of Top 10 Holdings*



Asset Class Allocation*



تقييم الأوراق المالية/ Security Rating

Top 10 Holding / أكبر 10 استثمارات	الورقة المالية / Security	تقييم الورقة المالية / Security Rating	الشركة المُقيمة / Rating Agency	تقييم المُصدر / Issuer Rating	الشركة المُقيمة / Rating Agency
1	NOMURA FDS-CHINA FUND-I	N/A	N/A	N/A	N/A
2		N/A	N/A	N/A	N/A
3		N/A	N/A	N/A	N/A
4		N/A	N/A	N/A	N/A
5		N/A	N/A	N/A	N/A
6		N/A	N/A	N/A	N/A
7		N/A	N/A	N/A	N/A
8		N/A	N/A	N/A	N/A
9		N/A	N/A	N/A	N/A
10		N/A	N/A	N/A	N/A

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

Metric / المقياس	Formula / المعادلة	Notation / الرموز
Standard Deviation (σ) / الانحراف المعياري	$\sqrt{\frac{\sum (R_i - \bar{R})^2}{(n-1)}}$	- R_i = individual return / العائد الفردي $\bar{R}$ = average return / متوسط العائد - n = number of observations / عدد العينات
Annualized Standard Deviation / الانحراف المعياري على أساس سنوي	$\sigma(r_1, \dots, r_n) \times \sqrt{\text{NumPeriodsPerYear}}$	$\sigma(r_1, \dots, r_n)$ = standard deviation over the period / الانحراف المعياري خلال الفترة
Information Ratio / مؤشر المعلومات	$\frac{(\text{AnnRtn}(R_p) - \text{AnnRtn}(R_b))}{\text{AnnStdDev}(R_p - R_b)}$	- 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	$\frac{(\text{AnnRtn}(R_p) - \text{AnnRtn}(R_f))}{\text{AnnStdDev}(R_p)}$	- 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	$\frac{\sum (m_i - \bar{m})(b_i - \bar{b})}{\sum (b_i - \bar{b})^2}$	- 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	$\sigma(R_p - R_b)$	- 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