

SNB Capital Corporate Sukuk Fund - Class A

صندوق الأهلي لسكوك الشركات - فئة أ

Approved Shariah Board

SNB Capital

Fact Sheet | حقائق عن الصندوق

Ending June 30, 2026

FUND OBJECTIVES / أهداف الصندوق

The fund aims to achieve long-term capital growth by investing mainly in corporate sukuk within Local and GCC markets in accordance with the Fund's Shariah standards.

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل رئيسي في السكوك المصدرة من قبل الشركات، وفقا للضوابط الشرعية للصندوق

FUND FACTS / حقائق عن الصندوق

تاريخ بدء الصندوق / Start Date	Oct-2020
سعر الوحدة عند الطرح / Unit Price Upon Offering	1
حجم الصندوق / Fund Assets	USD 6.29 Million
نوع الصندوق / Fund Type	Open Ended
العملة / Currency	US Dollar
مستوى المخاطر / Risk Level	Medium Risk
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	60% S&P GCC Sukuk Index + 40% 30-day rolling average of the 1month term SOFR rate
عدد مرات التوزيع / Number of Distributions	1
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	11.86
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع الأخير / Change in Unit Price Compared to Last Quarter	0.29
سعر الوحدة المزدوج / Dual Unit Price	N/A
إجمالي وحدات الصندوق / Total Units	530,100.89
إجمالي صافي الأصول / Total Net Assets	USD 6.29 Million
مكرر الربحية / P/E Ratio	N/A
الأتعاب الإجمالية / Total Expense	20,060.03
نسبة الأتعاب الإجمالية / Total Expense Ratio	1.29%
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.

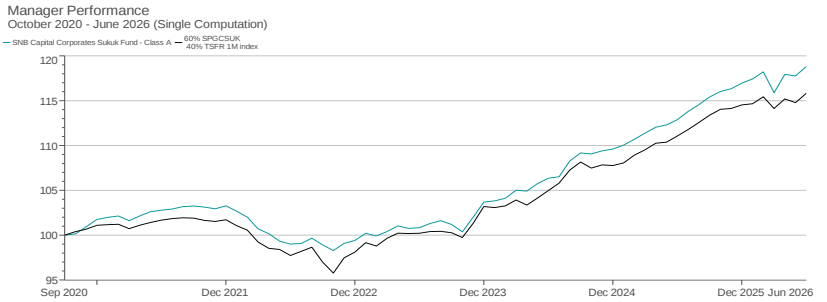
PERFORMANCE / الأداء

عوائد قصيرة المدى / Short Term	شهر / 1 Month	ثلاثة أشهر / 3 Months	6 أشهر / 6 Months	9 أشهر / 9 Months
الصندوق / Fund	0.90%	2.53%	1.59%	2.96%
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	0.91%	1.49%	1.13%	2.16%
فارق الأداء / Variance	-0.01%	1.04%	0.46%	0.80%

العائد لكل سنة / Calendar Returns	سنة حتى تاريخه / YTD	2025	2024	2023	سنة الإصدار / Since Inception
الصندوق / Fund	1.59%	6.71%	5.71%	4.30%	3.04%
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	1.13%	6.28%	4.43%	5.18%	2.59%
فارق الأداء / Variance	0.46%	0.43%	1.28%	-0.88%	0.45%

عوائد سنوية / Annualized Return	سنة واحدة / 1 Year	ثلاث سنوات / 3 Years	خمس سنوات / 5 Years
الصندوق / Fund	5.26%	5.63%	2.94%
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	4.29%	4.95%	2.64%
فارق الأداء / Variance	0.97%	0.68%	0.30%

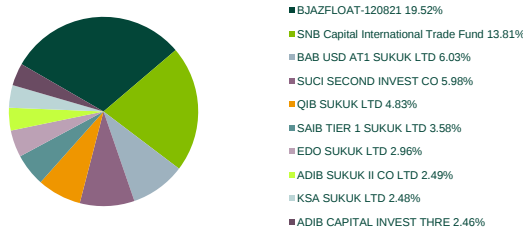
FUND PERFORMANCE / أداء الصندوق



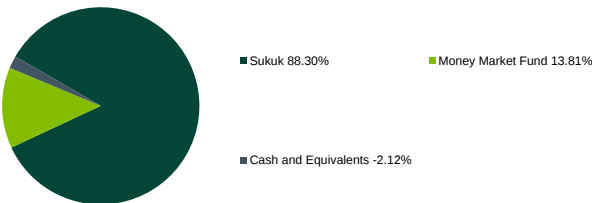
STATISTICAL ANALYSIS / تحليل إحصائي

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	1.04%	0.46%	-0.61%	0.64%	0.70%
معامل بيتا / Beta	1.16	1.47	1.37	1	0.84
مؤشر المعلومات / Information Ratio	1.4	0.35	0.75	0.65	0.26
خطأ التتبع / Tracking Error	0.74%	1.33%	1.29%	1.04%	1.17%
الانحراف المعياري / Standard Deviation	1.64%	3.09%	3.04%	2.39%	2.38%
مؤشر شارب / Sharpe Ratio	0.98	-0.08	0.45	0.4	-0.37

Breakdown of Top 10 Holdings*



Asset Class Allocation*



صندوق الأهلي لسكوك الشركات - فئة أ SNB Capital Corporate Sukuk Fund - Class A



تقييم الأوراق المالية/ Security Rating

الشركة المُقيمة / Rating Agency	تقييم المُصدر / Issuer Rating	الشركة المُقيمة / Rating Agency	تقييم الورقة المالية / Security Rating	الورقة المالية / Security	أكثر 10 استثمارات / Top 10 Holding
Moody's	A3	NA	NA	BJAZFLOAT-120821	1
Internal Rating	A-	Internal Rating	A-	SNB Capital International Trade Fund	2
Fitch	A-	NA	NA	BAB USD AT1 SUKUK LTD	3
Fitch	A+	Fitch	A+	SUCI SECOND INVEST CO	4
Fitch	A	Fitch	A	QIB SUKUK LTD	5
S&P	BBB+	NA	NA	SAIB TIER 1 SUKUK LTD	6
S&P	BBB-	S&P	BBB-	EDO SUKUK LTD	7
Moody's	A2	Fitch	A+	ADIB SUKUK II CO LTD	8
Fitch	A+	Fitch	A+	KSA SUKUK LTD	9
Moody's	A2	NA	NA	ADIB CAPITAL INVEST THRE	10

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

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