

صندوق الأهلي المتنوع بالريال السعودي SNB Capital Diversified Saudi Riyal Fund

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



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

FUND OBJECTIVES / أهداف الصندوق

Provide liquidity and enhanced capital appreciation.

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال، وتوفير السيولة

FUND FACTS / حقائق عن الصندوق

تاريخ بدء الصندوق / Start Date	Oct-2003
سعر الوحدة عند الطرح / Unit Price Upon Offering	1
حجم الصندوق / Fund Assets	SAR 1742.87 Million
نوع الصندوق / Fund Type	Open Ended
العملة / Currency	Saudi Riyal
مستوى المخاطر / Risk Level	Low - Medium Risk
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	60% 30d Rolling Avg 1M SAR Interbank (SAIBID)+ 40% 3Yr SAR Bid Sawp rate
عدد مرات التوزيع / Number of Distributions	
نسبة رسوم الإدارة للصندوق 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	1.61
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
إجمالي وحدات الصندوق / Total Units	1,085,047,367.84
إجمالي صافي الأصول / Total Net Assets	SAR 1742.82 Million
مكرر الربحية / P/E Ratio	N/A
الأتعاب الإجمالية / Total Expense	3,983,209.35
نسبة الأتعاب الإجمالية / Total Expense Ratio	0.91%
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	409,493,005
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



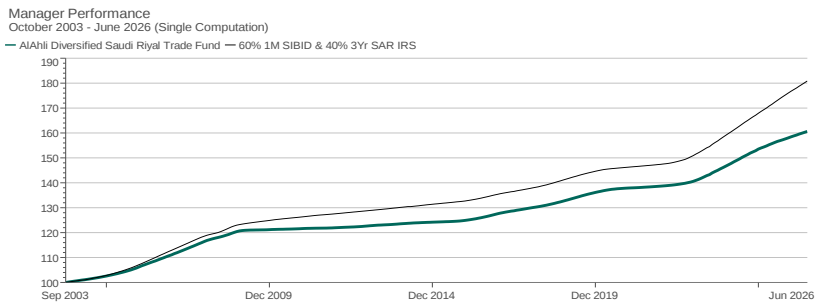
PERFORMANCE / الأداء

عوائد قصيرة المدى / Short Term	شهر / 1 Month	ثلاثة أشهر / 3 Months	6 أشهر / 6 Months	9 أشهر / 9 Months
الصندوق / Fund	0.22%	0.67%	1.37%	2.11%
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	0.39%	1.18%	2.34%	3.59%
فارق الأداء / Variance	-0.17%	-0.51%	-0.97%	-1.48%

العائد لكل سنة / Calendar Returns	سنة حتى تاريخه / YTD	2025	2024	2023	منذ الإصدار / Since Inception
الصندوق / Fund	1.37%	3.20%	4.67%	4.34%	2.10%
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	2.34%	5.25%	5.57%	5.41%	2.64%
فارق الأداء / Variance	-0.97%	-2.05%	-0.90%	-1.07%	-0.54%

عوائد سنوية / Annualized Return	سنة واحدة / 1 Year	ثلاث سنوات / 3 Years	خمس سنوات / 5 Years
الصندوق / Fund	2.84%	3.88%	3.05%
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	4.96%	5.39%	4.26%
فارق الأداء / Variance	-2.12%	-1.51%	-1.21%

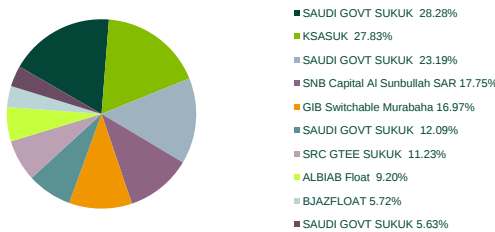
FUND PERFORMANCE / أداء الصندوق



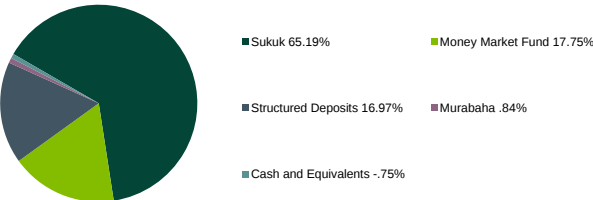
STATISTICAL ANALYSIS / تحليل إحصائي

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	-0.51%	-0.97%	1.44%	-4.07%	-0.28%
معامل بيتا / Beta	-0.4	0.47	0.28	1.51	0.79
مؤشر المعلومات / Information Ratio	-26.34	-27.57	-24.35	-8.94	-6.28
خطأ التتبع / Tracking Error	0.02%	0.04%	0.09%	0.17%	0.19%
الانحراف المعياري / Standard Deviation	0.01%	0.03%	0.06%	0.27%	0.43%
مؤشر شارب / Sharpe Ratio	-26.09	-14.45	-17.06	-2.96	-1.8

Breakdown of Top 10 Holdings*



Asset Class Allocation*



www.snbcapital.com

alahl@snbcapital.com

800 244 0123

*ملاحظة: آخر تاريخ لتقييم 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.

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	أكبر 10 استثمارات / Top 10 Holding
Fitch	A+	Moody's	Aa3	SAUDI GOVT SUKUK	1
Fitch	A+	Moody's	Aa3	KSASUK	2
Fitch	A+	Moody's	Aa3	SAUDI GOVT SUKUK	3
Internal Rating	A-	Internal Rating	A-	SNB Capital Al Sunbullah SAR	4
NA	NA	NA	NA	GIB Switchable Murabaha	5
Fitch	A+	Moody's	Aa3	SAUDI GOVT SUKUK	6
S&P	A	NA	NA	SRC GTEE SUKUK	7
Fitch	A-	NA	NA	ALBIAB Float	8
Moody's	A3	NA	NA	BJAZFLOAT	9
Fitch	A+	NA	NA	SAUDI GOVT SUKUK	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, ..., rn) = standard deviation over the period / الانحراف المعياري خلال الفترة	$\sigma (r1, \dots, rn) \times \sqrt{(\text{NumPeriodsPerYear})}$	Annualized Standard Deviation / الانحراف المعياري على أساس سنوي
- 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	$(\text{AnnRtn}(R_p) - \text{AnnRtn}(R_b)) / \text{AnnStdDev}(R_p - R_b)$	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 الإسترشادي - b̄ = average benchmark return / متوسط عائد المؤشر الإسترشادي	$\sum (m_i - \bar{m})(b_i - \bar{b}) / \sum (b_i - \bar{b})^2$	Beta / معامل بيتا
- R_p = manager return / عائد الصندوق - R_b = benchmark return / عائد المؤشر الإسترشادي	$R_p - R_b$	Alpha / معامل ألفا
- R_p - R_b = active returns (difference between manager and benchmark returns) / العائد التلطف (الفرق بين عائد الصندوق والمؤشر الإسترشادي) - σ = standard deviation / الانحراف المعياري	$\sigma(R_p - R_b)$	Tracking Error / خطأ التتبع