

صندوق الأهلي المتنوع بالدولار الأمريكي SNB Capital Diversified US Dollar Fund

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



FUND OBJECTIVES / أهداف الصندوق

Provide liquidity and enhanced capital appreciation in a Sharia compliant manner.

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	USD 126.58 Million
نوع الصندوق / Fund Type	Open Ended
العملة / Currency	US Dollar
مستوى المخاطر / Risk Level	Low - Medium Risk
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	80% 30d Rolling Avg 1-month term SOFR rate+ 20% 5Yr USD Bid Sawp rate
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	1.59
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	79,505,642.31
إجمالي صافي الأصول / Total Net Assets	USD 126.58 Million
مكرر الربحية / P/E Ratio	N/A
الأتعاب الإجمالية / Total Expense	295,830.45
نسبة الأتعاب الإجمالية / Total Expense Ratio	0.93%
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	43,240
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



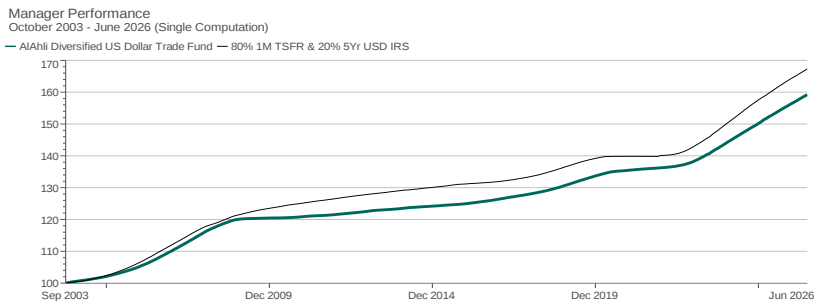
PERFORMANCE / الأداء

عوائد قصيرة المدى / Short Term	شهر / 1 Month	ثلاثة أشهر / 3 Months	6 أشهر / 6 Months	9 أشهر / 9 Months
الصندوق / Fund	0.28%	0.90%	1.85%	2.80%
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	0.31%	0.93%	1.85%	2.86%
فارق الأداء / Variance	-0.03%	-0.03%	0.00%	-0.06%

العائد لكل سنة / Calendar Returns	سنة حتى تاريخه / YTD	2025	2024	2023	منذ الإصدار / Since Inception
الصندوق / Fund	1.85%	4.11%	4.32%	4.17%	2.07%
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	1.85%	4.25%	5.10%	4.99%	2.29%
فارق الأداء / Variance	0.00%	-0.14%	-0.78%	-0.82%	-0.22%

عوائد سنوية / Annualized Return	سنة واحدة / 1 Year	ثلاث سنوات / 3 Years	خمس سنوات / 5 Years
الصندوق / Fund	3.84%	4.20%	3.22%
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	3.96%	4.66%	3.65%
فارق الأداء / Variance	-0.12%	-0.46%	-0.43%

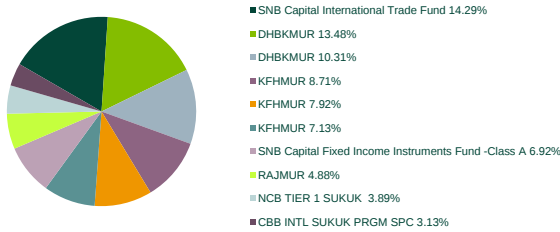
FUND PERFORMANCE / أداء الصندوق



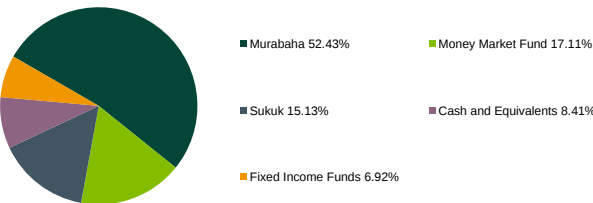
STATISTICAL ANALYSIS / تحليل إحصائي

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	-0.03%	0.00%	1.48%	1.87%	0.27%
معامل بيتا / Beta	-0.3	0.73	0.59	0.5	0.81
مؤشر المعلومات / Information Ratio	-0.84	-0.18	-2	-3.44	-2.6
خطأ التتبع / Tracking Error	0.03%	0.04%	0.06%	0.13%	0.17%
الانحراف المعياري / Standard Deviation	0.03%	0.05%	0.07%	0.13%	0.43%
مؤشر شارب / Sharpe Ratio	-0.55	-0.05	-0.94	-3.54	-1.4

Breakdown of Top 10 Holdings*



Asset Class Allocation*



www.snbcapital.com | alahli@snbcapital.com | 800 244 0123

*ملاحظة: آخر تاريخ لتقييم 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.

صندوق الأهلي المتنوع بالدولار الأمريكي SNB Capital Diversified US Dollar Fund



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	SNB Capital International Trade Fund	A-	Internal Rating	A-	Internal Rating
2	DHBKMUR	NA	NA	Baa1	Moody's
3	DHBKMUR	NA	NA	Baa1	Moody's
4	KFHMUR	NA	NA	A2	Moody's
5	KFHMUR	NA	NA	A2	Moody's
6	KFHMUR	NA	NA	A2	Moody's
7	SNB Capital Fixed Income Instruments Fund	BBB+	Internal Rating	BBB+	Internal Rating
8	RAJMUR	NA	NA	A	Fitch
9	NCB TIER 1 SUKUK	NA	NA	A	S&P
10	CBB INTL SUKUK PRGM SPC	B	S&P	B	S&P

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

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