

FUND OBJECTIVES / أهداف الصندوق

Achieve a total return equivalent to the MSCI EM Islamic M-Series (Net Total Return USD)

يهدف إلى نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال تحقيق عائد إجمالي يعادل أداء مؤشر "إم إس سي أي" الإسلامي للأسواق الناشئة من الفئة ("إم") (صافي العائد الإجمالي بالدولار الأمريكي)

FUND FACTS / حقائق عن الصندوق

Start Date / تاريخ بدء الصندوق	Oct-2006
Unit Price Upon Offering / سعر الوحدة عند الطرح	1
Fund Assets / حجم الصندوق	USD 244.32 Million
Fund Type / نوع الصندوق	Open Ended
Currency / العملة	US Dollar
Risk Level / مستوى المخاطر	High Risk
Benchmark / المؤشر الإستراتيجي	MSCI EM Islamic M-Series (Net Total Return USD)
Number of Distributions / عدد مرات التوزيع	
Percentage of Fees for the Management Funds Invested in / نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	
Sub Manager / مدير الصندوق من الباطن	N/A
Weighted Average Maturity / عدد أيام المتوسط المرجح	N/A

MULTIPLE STATISTICS / إحصائيات متعددة

Price at The End of The Quarter / سعر الوحدة نهاية الربع	3.29
Change in Unit Price Compared to Last Quarter / التغير في سعر الوحدة	1.07
Dual Unit Price / سعر الوحدة المزدوج	N/A
Total Units / إجمالي وحدات الصندوق	74,255,532.29
Total Net Assets / إجمالي صافي الأصول	USD 244.31 Million
P/E Ratio / مكرر الربحية	N/A
Total Expense / الأتعاب الإجمالية	309,311.53
Total Expense Ratio / نسبة الأتعاب الإجمالية	0.58%
Borrowing Ratio / نسبة الاقتراض	0
Dealing Expenses / مصاريف التعامل	13,042.26
Dealing Expense Ratio / نسبة مصاريف التعامل	0.02%
Fund Manager Investments in the Fund / استثمارات مدير الصندوق	N/A
Profit Distribution Ratio / نسبة الأرباح الموزعة	N/A
Profit Distribution Amount / قيمة الأرباح الموزعة	N/A
Units Eligible for Distributions / الوحدات المستحقة للتوزيع	N/A
Distributions Per Unit / التوزيعات لكل وحدة	N/A
Fund Ownership / ملكية الصندوق	100%
Usufruct Right / حق منفعة	0.00

Disclaimers: إخلاء مسؤولية



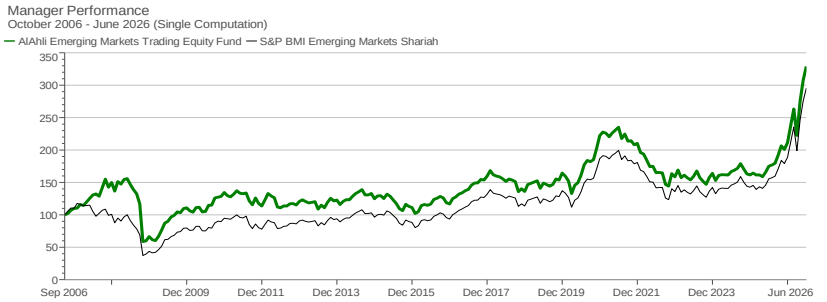
PERFORMANCE / الأداء

Short Term / عوائد قصيرة المدى	1 Month / شهر	3 Months / 3 أشهر	6 Months / 6 أشهر	9 Months / 9 أشهر
Fund / الصندوق	6.96%	47.95%	55.66%	71.34%
Benchmark / المؤشر الإستراتيجي	7.14%	48.44%	56.46%	72.89%
Variance / فارق الأداء	-0.18%	-0.49%	-0.80%	-1.55%

Calendar Returns / العائد لكل سنة	YTD / سنة حتى تاريخه	2025	2024	2023	Since Inception / منذ الإصدار
Fund / الصندوق	55.66%	30.93%	-1.59%	3.42%	6.22%
Benchmark / المؤشر الإستراتيجي	56.46%	32.33%	0.30%	4.66%	5.64%
Variance / فارق الأداء	-0.80%	-1.40%	-1.89%	-1.24%	0.58%

Annualized Return / عوائد سنوية	1 Year / سنة واحدة	3 Years / ثلاث سنوات	5 Years / خمس سنوات
Fund / الصندوق	88.02%	27.30%	6.95%
Benchmark / المؤشر الإستراتيجي	89.88%	29.06%	8.17%
Variance / فارق الأداء	-1.86%	-1.76%	-1.22%

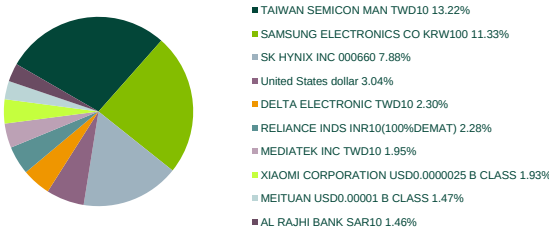
FUND PERFORMANCE / أداء الصندوق



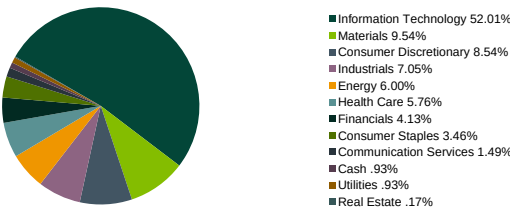
STATISTICAL ANALYSIS / تحليل إحصائي

Versus Benchmark / مقابل المؤشر	3 Months / ثلاثة أشهر	YTD / سنة حتى تاريخه	1 Year / سنة واحدة	3 Years / ثلاث سنوات	5 Years / خمس سنوات
Alpha / معامل ألفا	-0.49%	-0.80%	-0.90%	-0.87%	-1.00%
Beta / معامل بيتا	1.01	1	1	0.98	0.98
Information Ratio / مؤشر المعلومات	-5.76	-5.41	-8.71	-0.71	-0.6
Tracking Error / خطأ التتبع	0.08%	0.15%	0.21%	2.48%	2.04%
Standard Deviation / الانحراف المعياري	14.74%	31.74%	32.98%	23.29%	22.05%
Sharpe Ratio / مؤشر شارب	3.19	1.7	2.55	0.97	0.14

Breakdown of Breakdown of Top 10 Holdings*



Sectoral Allocation*



صندوق الأهلي لمؤشر أسهم الأسواق الناشئة SNB Capital Emerging Markets Index Fund



Fact Sheet | حقائق عن الصندوق

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
N/A	N/A	N/A	N/A	TAIWAN SEMICON MAN TWD10	1
N/A	N/A	N/A	N/A	SAMSUNG ELECTRONICS CO KRW100	2
N/A	N/A	N/A	N/A	SK HYNIX INC 000660	3
N/A	N/A	N/A	N/A	United States dollar	4
N/A	N/A	N/A	N/A	DELTA ELECTRONIC TWD10	5
N/A	N/A	N/A	N/A	RELIANCE INDS INR10(100%DEMAT)	6
N/A	N/A	N/A	N/A	MEDIATEK INC TWD10	7
N/A	N/A	N/A	N/A	XIAOMI CORPORATION USD0.0000025 B (	8
N/A	N/A	N/A	N/A	MEITUAN USD0.00001 B CLASS	9
N/A	N/A	N/A	N/A	AL RAJHI BANK SAR10	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	$(\text{AnnRtn}(R_p) - \text{AnnRtn}(R_b)) / \text{AnnStdDev}(R_p - R_b)$	مؤشر المعلومات / Information Ratio
- 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	$(\text{AnnRtn}(R_p) - \text{AnnRtn}(R_f)) / \text{AnnStdDev}(R_p)$	مؤشر شارب / Sharpe Ratio
- 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	$\sum (m_i - \bar{m})(b_i - \bar{b}) / \sum (b_i - \bar{b})^2$	معامل بيتا / Beta
- R_p = manager return / عائد الصندوق - R_b = benchmark return / عائد المؤشر الإسترشادي	R _p - R _b	معامل ألفا / Alpha
- 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	σ(R _p - R _b)	خطأ التتبع / Tracking Error