

صندوق الأهلي للقطاع المالي الخليجي SNB Capital GCC Financial Sector Fund

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

FUND OBJECTIVES / أهداف الصندوق

Achieve long-term capital growth through investing in GCC financial sector companies' stocks with good growth potential in terms of earnings and cash flows

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم شركات القطاع المالي الخليجي وفق المعايير الشرعية الصادرة عن اللجنة الشرعية للصندوق والتي لديها فرص جيدة للنمو من حيث الأرباح والتدفقات النقدية. علماً بأن الاستثمارات في الأوراق المالية أعلاه تتضمن الطروحات العامة والطروحات الإضافية وطروحات حقوق الأولوية

FUND FACTS / حقائق عن الصندوق

تاريخ بدء الصندوق / Start Date	Mar-2023
سعر الوحدة عند الطرح / Unit Price Upon Offering	1
حجم الصندوق / Fund Assets	SAR 0.62 Million
نوع الصندوق / Fund Type	Open Ended
العملة / Currency	Saudi Riyal
مستوى المخاطر / Risk Level	High Risk
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	S&P GCC Composite Shariah Financial Sector TR in USD
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	11.06
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع الأخير / Change in Unit Price Compared to Last Quarter	0.17
سعر الوحدة المزدوج / Dual Unit Price	N/A
إجمالي وحدات الصندوق / Total Units	56,110.99
إجمالي صافي الأصول / Total Net Assets	SAR 0.62 Million
مكرر الربحية / P/E Ratio	N/A
الأتعاب الإجمالية / Total Expense	11,816.17
نسبة الأتعاب الإجمالية / Total Expense Ratio	8.47%
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

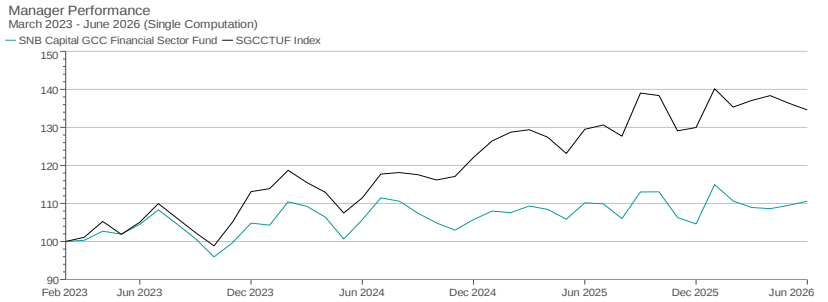


المعاد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة / not annualized if less than one year

PERFORMANCE / الأداء

عوائد قصيرة المدى / Short Term	شهر / 1 Month	ثلاثة أشهر / 3 Months	6 أشهر / 6 Months	9 أشهر / 9 Months
الصندوق / Fund	0.98%	1.52%	5.72%	-2.15%
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	-1.31%	-1.82%	3.55%	-3.19%
فارق الأداء / Variance	2.29%	3.34%	2.17%	1.04%
عوائد سنوية / Annualized Return	سنة واحدة / 1 Year	ثلاث سنوات / 3 Years	خمس سنوات / 5 Years	
الصندوق / Fund	0.39%	1.91%		
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	3.93%	8.60%		
فارق الأداء / Variance	-3.54%	-6.69%		

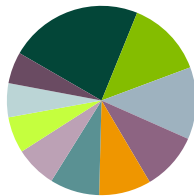
FUND PERFORMANCE / أداء الصندوق



STATISTICAL ANALYSIS / تحليل إحصائي

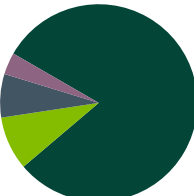
Versus Benchmark / مقابل المؤشر	3 Months / ثلاثة أشهر	YTD / سنة حتى تاريخه	1 Year / سنة واحدة	3 Years / ثلاث سنوات	5 Years / خمس سنوات
معامل ألفا / Alpha	3.34%	2.17%	-3.01%	-5.36%	
معامل بيتا / Beta	-0.51	1.06	0.92	0.9	
مؤشر المعلومات / Information Ratio	0.96	0.41	-0.56	-1.28	
خطا التبع / Tracking Error	3.48%	5.28%	6.36%	5.24%	
الانحراف المعياري / Standard Deviation	1.19%	11.48%	15.14%	13.01%	
مؤشر شارب / Sharpe Ratio	0.51	0.34	-0.23	-0.21	

Breakdown of Top 10 Holdings*



- AL RAJHI BANK 16.49%
- ALINMA BANK 9.52%
- BANK ALBILAD 8.92%
- KUWAIT FINANCE HOUSE 7.13%
- RASAN INFORMATION TECHNOLOGY 6.43%
- ABU DHABI ISLAMIC BANK 6.12%
- BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 5.11%
- CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 4.48%
- BANK AL-JAZIRA 4.20%
- ALRAMZ REAL ESTATE CO/SA 3.89%

Country Exposure*



- Saudi Arabia 80.47%
- United Arab Emirates 8.80%
- Kuwait 7.13%
- Qatar 3.61%

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

*ملاحظة: آخر تاريخ تقييم 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

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	AL RAJHI BANK	N/A	N/A	N/A	N/A
2	ALINMA BANK	N/A	N/A	N/A	N/A
3	BANK ALBILAD	N/A	N/A	N/A	N/A
4	KUWAIT FINANCE HOUSE	N/A	N/A	N/A	N/A
5	RASAN INFORMATION TECHNOLOGY	N/A	N/A	N/A	N/A
6	ABU DHABI ISLAMIC BANK	N/A	N/A	N/A	N/A
7	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	N/A	N/A	N/A	N/A
8	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	N/A	N/A	N/A	N/A
9	BANK AL-JAZIRA	N/A	N/A	N/A	N/A
10	ALRAMZ REAL ESTATE CO/SA	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	$\sqrt{(\sum (R_i - R)^2 / (n-1))}$	- 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