

صندوق الأهلي الخليجي للنمو والدخل SNB Capital GCC Growth and Income Fund

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



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

FUND OBJECTIVES / أهداف الصندوق

Achieve long-term growth, and income distribution through primarily investing in GCC Equity markets with good growth potential in earnings and cash flows in accordance with the Shariah guidelines issued by the Fund Shariah Board.

تحقيق النمو في رأس المال على المدى الطويل وتوزيع الدخل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في أسواق الأسهم الخليجية التي لديها فرص جيدة للنمو من حيث الأرباح والتدفقات النقدية

FUND FACTS / حقائق عن الصندوق

تاريخ بدء الصندوق / Start Date	Oct-2011
سعر الوحدة عند الطرح / Unit Price Upon Offering	1
حجم الصندوق / Fund Assets	SAR 148.14 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 Index (TR)
عدد مرات التوزيع / Number of Distributions	
نسبة رسوم الإدارة للمستثمر فيها / Percentage of Fees for the Management Funds Invested in / نسبة رسوم الإدارة للمستثمر فيها	
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	2.26
التغير في / Change in Unit Price Compared to Last Quarter / سعر الوحدة	-0.08
سعر الوحدة المزودج / Dual Unit Price	N/A
اجمالي وحدات الصندوق / Total Units	65,640,310.05
اجمالي صافي الأصول / Total Net Assets	SAR 148.13 Million
مكرر الربحية / P/E Ratio	N/A
الأتعاب الإجمالية / Total Expense	899,347.24
نسبة الأتعاب الإجمالية / Total Expense Ratio	2.29%
نسبة الاقتراض / Borrowing Ratio	0
مصاريف التعامل / Dealing Expenses	74,151.02
نسبة مصاريف التعامل / Dealing Expense Ratio	0.19%
Fund Manager Investments in the Fund / استثمارات مدير الصندوق	N/A
نسبة الأرباح الموزعة / Profit Distribution Ratio	1.31%
قيمة الأرباح الموزعة / Profit Distribution Amount	2,100,000.00
الوحدات المستحقة للتوزيع / Units Eligible for Distributions	68,416,834.45
التوزيعات لكل وحدة / Distributions Per Unit	0.031
ملكية الصندوق / Fund Ownership	100%
حق منفعة / Usufruct Right	0.00

Disclaimers: إخلاء مسؤولية



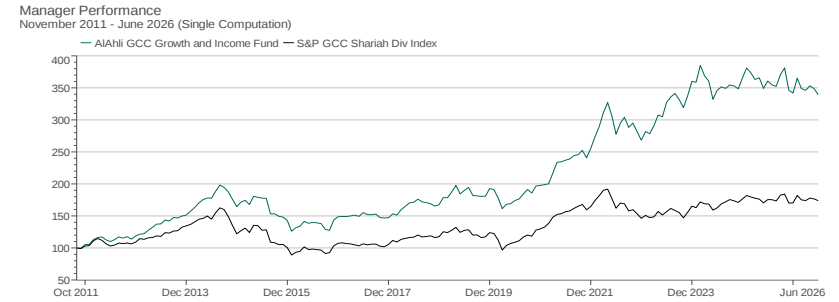
www.snbcapital.com | alahli@snbcapital.com | 800 244 0123

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	-2.82%	-2.06%	-0.85%	-8.51%
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	-1.58%	-0.15%	2.04%	-4.71%
فارق الأداء / Variance	-1.24%	-1.91%	-2.89%	-3.80%
سنة الإصدار / Since Inception	2023	2024	2025	YTD / سنة حتى تاريخه
الصندوق / Fund	34.16%	1.53%	-6.48%	-0.85%
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	12.96%	6.83%	-3.54%	2.04%
فارق الأداء / Variance	21.20%	-5.30%	-2.94%	-2.89%
خمس سنوات / 5 Years	ثلاث سنوات / 3 Years	سنة واحدة / 1 Year	عوائد سنوية / Annualized Return	الصندوق / Fund
7.41%	1.17%	-6.03%		
2.11%	3.50%	-0.94%		
5.30%	-2.33%	-5.09%		

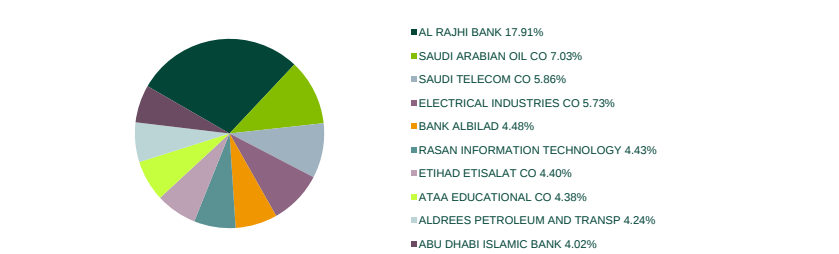
FUND PERFORMANCE / أداء الصندوق



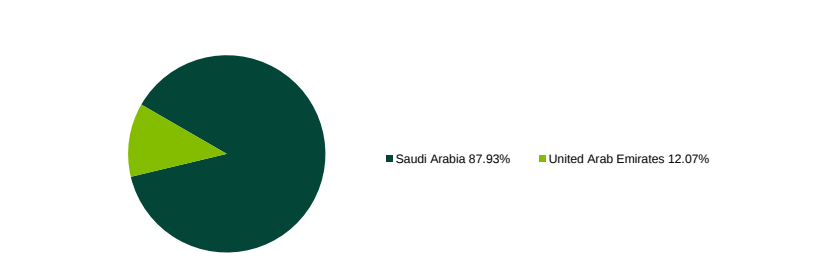
STATISTICAL ANALYSIS / تحليل إحصائي

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	-1.91%	-2.89%	-4.91%	-2.37%	5.26%
معامل بيتا / Beta	1.25	1.08	1.1	1.09	1.08
مؤشر المعلومات / Information Ratio	-1.99	-2.67	-1.46	-0.46	0.91
خطا التبع / Tracking Error	0.96%	1.08%	3.48%	5.06%	5.82%
الانحراف المعياري / Standard Deviation	4.30%	9.79%	14.81%	13.84%	15.33%
مؤشر شارب / Sharpe Ratio	-0.74	-0.32	-0.74	-0.31	0.2

Breakdown of Breakdown of Top 10 Holdings*



Country Exposure*



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	SAUDI ARABIAN OIL CO	N/A	N/A	N/A	N/A
3	SAUDI TELECOM CO	N/A	N/A	N/A	N/A
4	ELECTRICAL INDUSTRIES CO	N/A	N/A	N/A	N/A
5	BANK ALBILAD	N/A	N/A	N/A	N/A
6	RASAN INFORMATION TECHNOLOGY	N/A	N/A	N/A	N/A
7	ETIHAD ETISALAT CO	N/A	N/A	N/A	N/A
8	ATAA EDUCATIONAL CO	N/A	N/A	N/A	N/A
9	ALDREES PETROLEUM AND TRANSP	N/A	N/A	N/A	N/A
10	ABU DHABI ISLAMIC BANK	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