

FUND OBJECTIVES / أهداف الصندوق

The Fund aims to achieve long-term capital growth, through investing in petrochemical sector equities listed on GCC markets, in accordance with fund's shariah standards

صندوق الأهلي لقطاع البتروكيماويات الخليجي هو صندوق أسهم عام مقترح يهدف إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم شركات قطاع البتروكيماويات المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية التي لديها فرص جيدة للنمو من حيث الأرباح والتدفقات النقدية وفقاً للمعايير الشرعية الصادرة عن اللجنة الشرعية للصندوق

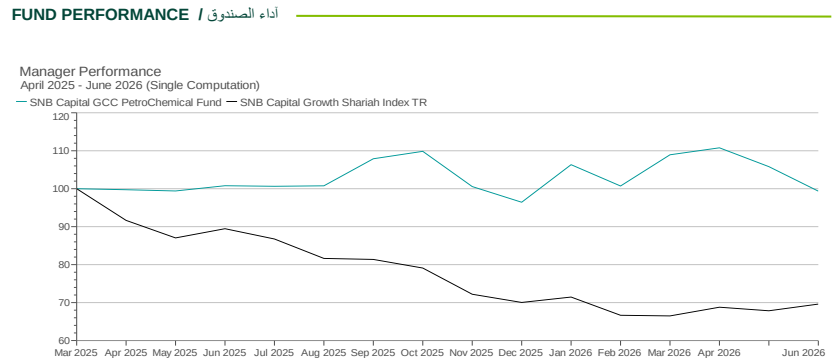
حقائق عن الصندوق / Fund Facts	
تاريخ بدء الصندوق / Start Date	Mar-2025
سعر الوحدة عند الطرح / Unit Price Upon Offering	1
حجم الصندوق / Fund Assets	SAR 6.69 Million
نوع الصندوق / Fund Type	Open Ended
العملة / Currency	Saudi Riyal
مستوى المخاطر / Risk Level	High Risk
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	SNBC GCC Petrochemical Index (TR)
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

إحصائيات متعددة / Multiple Statistics	
سعر الوحدة نهاية الربع / Price at The End of The Quarter	9.93
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع الأخير / Change in Unit Price Compared to Last Quarter	-0.96
سعر الوحدة المزدوج / Dual Unit Price	N/A
إجمالي وحدات الصندوق / Total Units	673,245.06
إجمالي صافي الأصول / Total Net Assets	SAR 6.69 Million
مكرر الربحية / P/E Ratio	N/A
الالتعاب الإجمالية / Total Expense	72,610.81
نسبة التعاب الإجمالية / Total Expense Ratio	4.07%
نسبة الاقتراض / Borrowing Ratio	0
مصاريف التعامل / Dealing Expenses	1,266.13
نسبة مصاريف التعامل / Dealing Expense Ratio	0.07%
Fund Manager Investments in the Fund / استثمارات مدير الصندوق	
نسبة الأرباح الموزعة / Profit Distribution Ratio	
قيمة الأرباح الموزعة / Profit Distribution Amount	
الوحدات المستحقة للتوزيع / Units Eligible for Distributions	
التوزيعات لكل وحدة / Distributions Per Unit	
ملكية الصندوق / Fund Ownership	
حق منفعة / Usufruct Right	

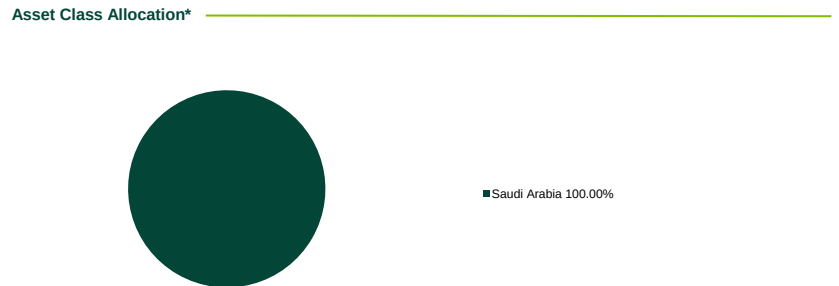
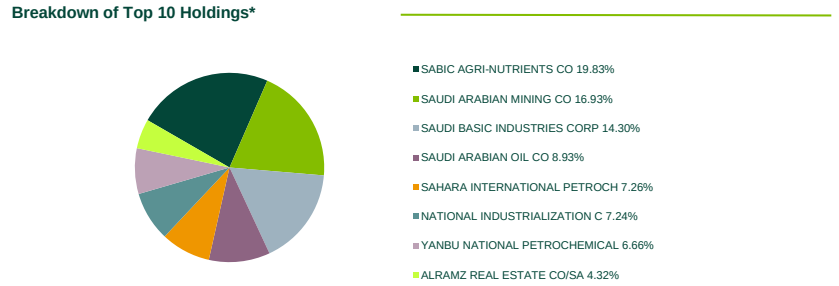
إخلاء مسؤولية: Disclaimers:



الأداء / Performance		1 شهر / 1 Month	3 أشهر / 3 Months	6 أشهر / 6 Months	9 أشهر / 9 Months
عوائد قصيرة المدى / Short Term	الصندوق / Fund	-6.10%	-8.80%	3.03%	-7.91%
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark		-8.02%	-8.51%	2.38%	-10.12%
فارق الأداء / Variance		1.92%	-0.29%	0.65%	2.21%
سنة الإصدار / Since Inception		2025	2024	2023	
عوائد سنوية / Annualized Return	الصندوق / Fund	3.03%			-0.51%
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark		2.38%			-1.10%
فارق الأداء / Variance		0.65%			0.59%
عوائد سنوية / Annualized Return		1 Year / سنة واحدة	3 Years / ثلاث سنوات	5 Years / خمس سنوات	
الصندوق / Fund		-1.41%			
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark		0.14%			
فارق الأداء / Variance		-1.55%			



تحليل إحصائي / Statistical Analysis		3 أشهر / ثلاثة أشهر	سنة حتى تاريخه / YTD	سنة واحدة / 1 Year	ثلاث سنوات / 3 Years	خمس سنوات / 5 Years
معامل ألفا / Alpha		-0.29%	0.65%	-1.43%		
معامل بيتا / Beta		0.67	0.98	0.97		
مؤشر المعلومات / Information Ratio		-0.08	0.18	-0.23		
خطأ التقع / Tracking Error		3.55%	3.72%	6.73%		
الانحراف المعياري / Standard Deviation		7.11%	17.56%	20.93%		
مؤشر شارب / Sharpe Ratio		-1.37	0.07	-0.25		



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	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	N/A	N/A	N/A	N/A
2	SAUDI ARABIAN MINING CO	N/A	N/A	N/A	N/A
3	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	N/A	N/A	N/A	N/A
4	SAUDI ARABIAN OIL CO	N/A	N/A	N/A	N/A
5	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	N/A	N/A	N/A	N/A
6	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	N/A	N/A	N/A	N/A
7	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	N/A	N/A	N/A	N/A
8	ALRAMZ REAL ESTATE CO/SA	N/A	N/A	N/A	N/A
9		N/A	N/A	N/A	N/A
10		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 التنشط (الفرق بين عائد الصندوق والمؤشر الإستراتيجي) - σ = standard deviation / الانحراف المعياري