

صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية SNB Capital GCC Trading Equity 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

أهداف الصندوق / FUND OBJECTIVES

Long term capital growth through investing in GCC companies listed on a variety of GCC capital markets, with those companies complying with the Shariah investment guidelines.

نمو رأس المال على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في شركات خليجية، مدرجة في مختلف أسواق المال الخليجية، على أن تكون تلك الشركات متقيدة بضوابط الشريعة الإسلامية المتعلقة بالاستثمار

حقائق عن الصندوق / FUND FACTS

تاريخ بدء الصندوق / Start Date	Oct-2005
سعر الوحدة عند الطرح / Unit Price Upon Offering	1
حجم الصندوق / Fund Assets	SAR 517.72 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 (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	2.00
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع الأخير / Change in Unit Price Compared to Last Quarter	-0.04
سعر الوحدة المزدوج / Dual Unit Price	N/A
إجمالي وحدات الصندوق / Total Units	259,072,581.45
إجمالي صافي الأصول / Total Net Assets	SAR 517.68 Million
مكرر الربحية / P/E Ratio	N/A
الأتعاب الإجمالية / Total Expense	2,840,865.13
نسبة الأتعاب الإجمالية / Total Expense Ratio	2.22%
نسبة الاقتراض / Borrowing Ratio	0
مصاريف التعامل / Dealing Expenses	243,711.73
نسبة مصاريف التعامل / Dealing Expense Ratio	0.19%
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

إخلاء مسؤولية / Disclaimers:

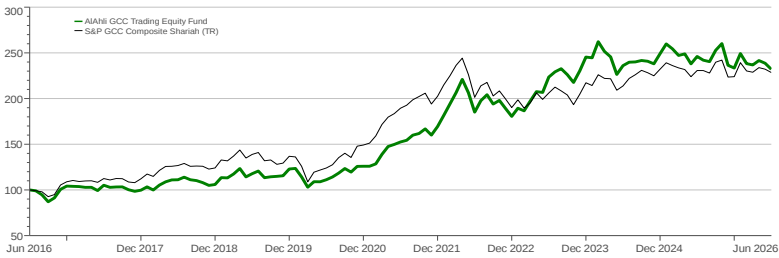


الأداء / PERFORMANCE

عوائد قصيرة المدى / Short Term	شهر / 1 Month	ثلاثة أشهر / 3 Months	6 أشهر / 6 Months	9 أشهر / 9 Months
الصندوق / Fund	-2.77%	-2.02%	-0.59%	-8.22%
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	-1.58%	-0.15%	2.04%	-4.71%
فارق الأداء / Variance	-1.19%	-1.87%	-2.63%	-3.51%
سنة الإصدار / Since Inception	2025	2024	2023	2022
الصندوق / Fund	-6.31%	1.51%	35.97%	3.39%
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	-3.54%	6.83%	14.29%	0.99%
فارق الأداء / Variance	-2.77%	-5.32%	21.68%	2.40%
عوائد سنوية / Annualized Return	سنة واحدة / 1 Year	ثلاث سنوات / 3 Years	خمس سنوات / 5 Years	
الصندوق / Fund	-5.72%	1.25%	8.76%	
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	-0.94%	3.50%	3.82%	
فارق الأداء / Variance	-4.78%	-2.25%	4.94%	

أداء الصندوق / FUND PERFORMANCE

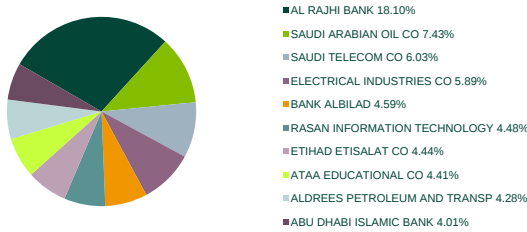
Manager Performance
July 2016 - June 2026 (Single Computation)



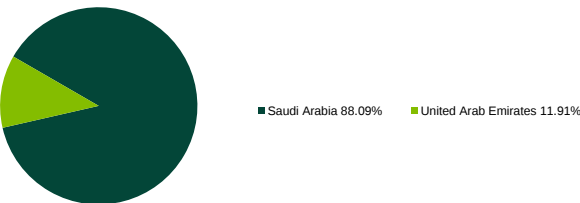
تحليل إحصائي / STATISTICAL ANALYSIS

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	-1.87%	-2.63%	-4.59%	-2.29%	4.81%
معامل بيتا / Beta	1.24	1.07	1.1	1.08	1.04
مؤشر المعلومات / Information Ratio	-2.08	-2.38	-1.37	-0.46	0.9
خطأ التتبع / Tracking Error	0.90%	1.10%	3.49%	4.94%	5.47%
الانحراف المعياري / Standard Deviation	4.25%	9.76%	14.80%	13.75%	15.69%
مؤشر شارب / Sharpe Ratio	-0.69	-0.25	-0.65	-0.25	0.32

Breakdown of Breakdown of Top 10 Holdings*



Country Exposure*



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.

صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية SNB Capital GCC Trading Equity Fund



Fact Sheet | حقائق عن الصندوق

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 الإسترشادي - 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 الإسترشادي $\bar{b}$ = average benchmark return / متوسط عائد المؤشر الإسترشادي
Alpha / معامل ألفا	R _p - R _b	- R_p = manager return / عائد الصندوق - R_b = benchmark return / عائد المؤشر الإسترشادي
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 الإسترشادي) - σ = standard deviation / الانحراف المعياري