

صندوق الأهلي لأسهم العالمية SNB Capital Global 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

FUND OBJECTIVES / أهداف الصندوق

The Fund's objective is to provide long term capital growth through investment in shares and/or ETFs listed on the Global Capital Markets

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الأسهم و/أو صناديق المؤشرات المتداولة المدرجة في الأسواق العالمية

FUND FACTS / حقائق عن الصندوق

تاريخ بدء الصندوق / Start Date	Sep-2011
سعر الوحدة عند الطرح / Unit Price Upon Offering	1
حجم الصندوق / Fund Assets	USD 7.99 Million
نوع الصندوق / Fund Type	Open Ended
العملة / Currency	US Dollar
مستوى المخاطر / Risk Level	High Risk
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	MSCI ACWI Islamic M-Series Composite
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

MULTIPLE STATISTICS / إحصائيات متعددة

سعر الوحدة نهاية الربع / Price at The End of The Quarter	43.58
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع الأخير / Change in Unit Price Compared to Last Quarter	8.53
سعر الوحدة المزدوج / Dual Unit Price	N/A
إجمالي وحدات الصندوق / Total Units	183,278.94
إجمالي صافي الأصول / Total Net Assets	USD 7.99 Million
مكرر الربحية / P/E Ratio	N/A
الأتعاب الإجمالية / Total Expense	24,359.87
نسبة الأتعاب الإجمالية / Total Expense Ratio	1.38%
نسبة الاقتراض / Borrowing Ratio	0
مصاريف التعامل / Dealing Expenses	1,553.35
نسبة مصاريف التعامل / Dealing Expense Ratio	0.09%
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 المسحقة 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

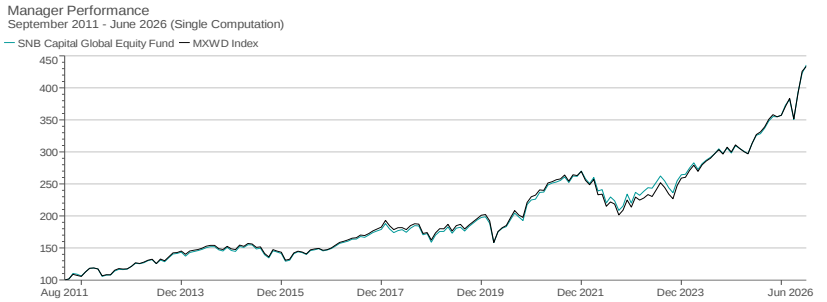
Disclaimers: إخلاء مسؤولية



PERFORMANCE / الأداء

عوائد قصيرة المدى / Short Term	شهر / 1 Month	ثلاثة أشهر / 3 Months	6 أشهر / 6 Months	9 أشهر / 9 Months
الصندوق / Fund	3.02%	24.34%	21.96%	25.10%
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	1.80%	23.21%	21.37%	23.55%
فارق الأداء / Variance	1.22%	1.13%	0.59%	1.55%
عوائد سنوية / Annualized Return	سنة واحدة / 1 Year	ثلاث سنوات / 3 Years	خمس سنوات / 5 Years	منذ الإصدار / Since Inception
الصندوق / Fund	33.70%	19.91%	11.49%	10.43%
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	32.55%	21.63%	11.06%	10.39%
فارق الأداء / Variance	1.15%	-1.72%	0.43%	0.04%

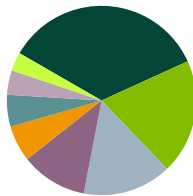
FUND PERFORMANCE / أداء الصندوق



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	1.13%	0.59%	1.30%	-0.71%	0.67%
معامل بيتا / Beta	0.89	0.99	0.99	0.96	0.97
مؤشر المعلومات / Information Ratio	0.51	0.25	0.46	-0.92	0.2
خطأ التتبع / Tracking Error	2.22%	2.39%	2.52%	1.87%	2.18%
الانحراف المعياري / Standard Deviation	7.83%	16.66%	16.58%	13.30%	14.65%
مؤشر شارب / Sharpe Ratio	2.99	1.21	1.8	1.15	0.52

Breakdown of Top 10 Holdings*



- SNB Capital North America Index Fund 34.43%
- ISHARES MSCI USA ISLAMIC 19.41%
- INVESCO DJ ISLAMIC GBL DEV 14.97%
- SNB Capital Emerging Markets Index Fund 11.20%
- SP FUNDS S&P SHARIA INDU EXC 6.12%
- SNB Capital Europe Index Fund 5.36%
- ISHARES MSCI EM ISLAMIC 4.13%
- SNB Capital Asia Pacific Index Fund 3.14%

Asset Class Allocation*



- Equities 98.77%
- Cash and Equivalents 1.23%

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.

صندوق الأهلي لأسهم العالمية SNB Capital Global 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	SNB Capital North America Index Fund	N/A	N/A	N/A	N/A
2	ISHARES MSCI USA ISLAMIC	N/A	N/A	N/A	N/A
3	INVESCO DJ ISLAMIC GBL DEV	N/A	N/A	N/A	N/A
4	SNB Capital Emerging Markets Index Fund	N/A	N/A	N/A	N/A
5	SP FUNDS S&P SHARIA INDU EXC	N/A	N/A	N/A	N/A
6	SNB Capital Europe Index Fund	N/A	N/A	N/A	N/A
7	ISHARES MSCI EM ISLAMIC	N/A	N/A	N/A	N/A
8	SNB Capital Asia Pacific Index Fund	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 التتبع (الفرق بين عائد الصندوق والمؤشر الإستراتيجي) - σ = standard deviation / الانحراف المعياري