

صندوق الأهلي العالمي للريت SNB Capital Global REITs 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

Seeking to generate return and capital appreciation in the long term through investing primarily in the securities of listed Real Estate Investment Trusts known as "REITs", which own and operate income generating real estate properties, across the globe. In addition, the Fund has the right to invest in local and global equity in real estate sector or real estate development sector.

يهدف إلى نمو رأس المال على المدى الطويل وتوزيع الدخل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الأوراق المالية للشركات العقارية على مستوى العالم والتي تمتلك وتدير مجموعة من (REITs) أو (Trusts Investment Estate Real) المدرجة المعروفة باسم العقارات المدرجة للدخل، بالإضافة إلى ذلك، يحق للصندوق الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة محليًا وعالميًا في القطاع العقاري أو قطاع التطوير العقاري

FUND FACTS / حقائق عن الصندوق

تاريخ بدء الصندوق / Start Date	Dec-2007
سعر الوحدة عند الطرح / Unit Price Upon Offering	1
حجم الصندوق / Fund Assets	USD 9.72 Million
نوع الصندوق / Fund Type	Open Ended
العملة / Currency	US Dollar
مستوى المخاطر / Risk Level	High Risk
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	Idealratings Global REITs Index (REITs)
عدد مرات التوزيع / Number of Distributions	19
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	1.11
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع الأخير / Change in Unit Price Compared to Last Quarter	0.11
سعر الوحدة المزدوج / Dual Unit Price	N/A
إجمالي وحدات الصندوق / Total Units	8,763,336.65
إجمالي صافي الأصول / Total Net Assets	USD 9.72 Million
مكرر الربحية / P/E Ratio	N/A
الأتعاب الإجمالية / Total Expense	88,653.83
نسبة الأتعاب الإجمالية / Total Expense Ratio	2.62%
نسبة الاقتراض / Borrowing Ratio	0
مصاريف التعامل / Dealing Expenses	4,271.37
نسبة مصاريف التعامل / Dealing Expense Ratio	0.13%
استثمارات مدير الصندوق / Fund Manager Investments in the Fund	N/A
نسبة الأرباح الموزعة / Profit Distribution Ratio	1.74%
قيمة الأرباح الموزعة / Profit Distribution Amount	174,545.00
الوحدات المستحقة للتوزيع / Units Eligible for Distributions	8,765,379.40
التوزيعات لكل وحدة / Distributions Per Unit	0.020
ملكية الصندوق / Fund Ownership	100%
حق منفعة / Usufruct Right	0.00

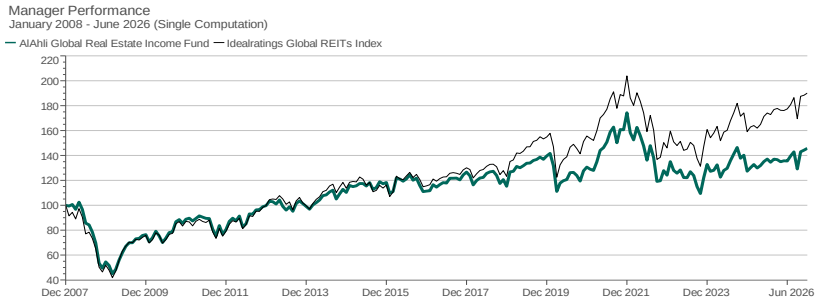
Disclaimers: إخلاء مسؤولية



PERFORMANCE / الأداء

عوائد قصيرة المدى / Short Term	شهر / 1 Month	ثلاثة أشهر / 3 Months	6 أشهر / 6 Months	9 أشهر / 9 Months
الصندوق / Fund	1.02%	12.83%	7.49%	6.65%
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	0.90%	12.13%	7.16%	6.94%
فارق الأداء / Variance	0.12%	0.70%	0.33%	-0.29%
سنة الإصدار / Since Inception	2023	2024	2025	سنة حتى تاريخه / YTD
الصندوق / Fund	6.97%	-4.09%	6.44%	7.49%
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	10.11%	-1.06%	11.50%	7.16%
فارق الأداء / Variance	-3.14%	-3.03%	-5.06%	0.33%
خمس سنوات / 5 Years	ثلاث سنوات / 3 Years	سنة واحدة / 1 Year	عوائد سنوية / Annualized Return	
الصندوق / Fund	6.07%	6.27%	6.27%	-0.68%
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	9.43%	9.18%	9.18%	1.42%
فارق الأداء / Variance	-3.36%	-2.91%	-2.91%	-2.10%

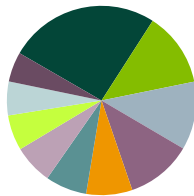
FUND PERFORMANCE / أداء الصندوق



STATISTICAL ANALYSIS / تحليل إحصائي

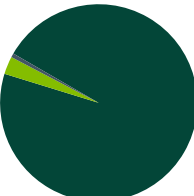
Versus Benchmark / مقابل المؤشر	3 Months / ثلاثة أشهر	YTD / سنة حتى تاريخه	1 Year / سنة واحدة	3 Years / ثلاث سنوات	5 Years / خمس سنوات
معامل ألفا / Alpha	0.70%	0.33%	-2.90%	-3.10%	-2.05%
معامل بيتا / Beta	0.98	1.03	1.03	1	0.99
مؤشر المعلومات / Information Ratio	2.01	0.21	-1.26	-1.58	-0.95
خطأ التتبع / Tracking Error	0.35%	1.55%	2.31%	2.13%	2.22%
الانحراف المعياري / Standard Deviation	9.73%	15.92%	15.75%	16.87%	19.15%
مؤشر شارب / Sharpe Ratio	1.22	0.35	0.15	0.08	-0.23

Breakdown of Breakdown of Top 10 Holdings*



- GOODMAN GROUP 17.20%
- AMERICAN TOWER CORP 8.50%
- WELLTOWER INC COM REIT 7.78%
- PROLOGIS INC COM 7.53%
- EQTY RESDNTL EFF 5/15/02 5.26%
- SIMON PROPERTY GROUP INC COM 4.73%
- DIGITAL RLTY TR INC COM 4.49%
- AMERICAN HOMES 4 RENT COMMON STOCK 4.04%
- SAFESTORE HLDGS ORD GBP0.01 3.86%
- AVALONBAY CMNTYS REIT 3.40%

Sectoral Allocation*



- Real Estate 96.43%
- Financials 2.92%
- Cash .65%

www.snbcapital.com

alahilitadawul@snbcapital.com

800 244 0123

*ملاحظة: آخر تاريخ تقييم الصندوق يمكن أن يكون مختلفًا 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	GOODMAN GROUP	N/A	N/A	N/A	N/A
2	AMERICAN TOWER CORP	N/A	N/A	N/A	N/A
3	WELLTOWER INC COM REIT	N/A	N/A	N/A	N/A
4	PROLOGIS INC COM	N/A	N/A	N/A	N/A
5	EQTY RESDNTL EFF 5/15/02	N/A	N/A	N/A	N/A
6	SIMON PROPERTY GROUP INC COM	N/A	N/A	N/A	N/A
7	DIGITAL RLTY TR INC COM	N/A	N/A	N/A	N/A
8	AMERICAN HOMES 4 RENT COMMON ST	N/A	N/A	N/A	N/A
9	SAFESTORE HLDGS ORD GBP0.01	N/A	N/A	N/A	N/A
10	AVALONBAY CMNTYS REIT	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