

صندوق الأهلي للصكوك العالمية SNB Capital Global Sukuk Fund

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

FUND OBJECTIVES / أهداف الصندوق

Provide competitive returns through investing in Sukuk, Murabaha and other Sharia compliant Fixed Income Instruments.

تقديم عوائد منافسة عن طريق الاستثمار في الصكوك والمرابحة بالإضافة إلى أدوات الدخل الثابت المتوافقة مع ضوابط اللجنة الشرعية

FUND FACTS / حقائق عن الصندوق

تاريخ بدء الصندوق / Start Date	Mar-2010
سعر الوحدة عند الطرح / Unit Price Upon Offering	1
حجم الصندوق / Fund Assets	USD 12.01 Million
نوع الصندوق / Fund Type	Open Ended
العملة / Currency	US Dollar
مستوى المخاطر / Risk Level	Medium Risk
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	10% 30d Rolling Avg of 1-month term SOFR rate + 90% S&P Dow Jones Sukuk Total Return Index
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	1.35
التغير في / Change in Unit Price Compared to Last Quarter سعر الوحدة	0.04
سعر الوحدة المزدوج / Dual Unit Price	N/A
اجمالي وحدات الصندوق / Total Units	8,897,984.36
اجمالي صافي الأصول / Total Net Assets	USD 12.01 Million
مكرر الربحية / P/E Ratio	N/A
الأتعاب الإجمالية / Total Expense	35,773.42
نسبة الأتعاب الإجمالية / Total Expense Ratio	1.20%
نسبة الاقتراض / Borrowing Ratio	0
مصاريف التعامل / Dealing Expenses	0.00
نسبة مصاريف التعامل / Dealing Expense Ratio	0.00%
Fund Manager Investments in the Fund / استثمارات مدير الصندوق	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



www.snbcapital.com

alahilitadawul@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.

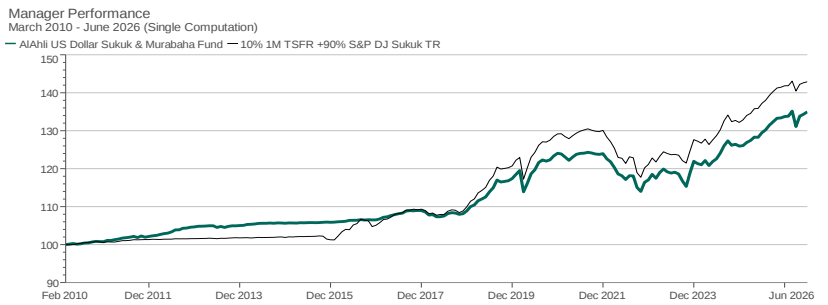


المعاد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة / not annualized if less than one year

PERFORMANCE / الأداء

عوائد قصيرة المدى / Short Term	شهر / 1 Month	3 أشهر / 3 Months	6 أشهر / 6 Months	9 أشهر / 9 Months	
الصندوق / Fund	0.48%	2.96%	0.93%	1.96%	
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	0.19%	1.75%	0.76%	1.81%	
فارق الأداء / Variance	0.29%	1.21%	0.17%	0.15%	
العائد لكل سنة / Calendar Returns	سنة حتى تاريخه / YTD	2025	2024	2023	منذ الإصدار / Since Inception
الصندوق / Fund	0.93%	6.19%	3.27%	4.20%	1.85%
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	0.76%	7.29%	3.57%	5.38%	2.21%
فارق الأداء / Variance	0.17%	-1.10%	-0.30%	-1.18%	-0.36%
عوائد سنوية / Annualized Return	سنة واحدة / 1 Year	ثلاث سنوات / 3 Years	خمس سنوات / 5 Years		
الصندوق / Fund	4.24%	4.33%	1.71%		
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	4.15%	4.93%	1.93%		
فارق الأداء / Variance	0.09%	-0.60%	-0.22%		

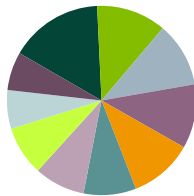
FUND PERFORMANCE / أداء الصندوق



STATISTICAL ANALYSIS / تحليل إحصائي

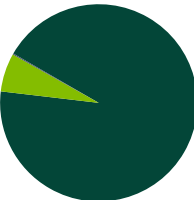
Versus Benchmark / مقابل المؤشر	3 Months / ثلاثة أشهر	YTD / سنة حتى تاريخه	1 Year / سنة واحدة	3 Years / ثلاث سنوات	5 Years / خمس سنوات
معامل ألفا / Alpha	1.21%	0.17%	-1.92%	-1.27%	-0.18%
معامل بيتا / Beta	1.62	1.6	1.51	1.15	0.98
مؤشر المعلومات / Information Ratio	1.81	0.11	0.06	-0.53	-0.21
خطأ التتبع / Tracking Error	0.67%	1.63%	1.56%	1.14%	1.05%
الانحراف المعياري / Standard Deviation	1.66%	4.19%	4.13%	3.89%	3.82%
مؤشر شارب / Sharpe Ratio	1.23	-0.22	0.08	-0.09	-0.55

Breakdown of Top 10 Holdings*



- SNB Capital International Trade Fund 6.24%
- BJAZFLOAT-120821 4.67%
- AL RAJHI BANK 4.34%
- PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.30%
- ALINMA TIER 1 SUKUK LTD 4.26%
- TMS ISSUER SARL 3.51%
- SHARJAH SUKUK PROGRAM 3.40%
- SAUDI ELECTRICITY SUKUK 3.30%
- ESIC SUKUK LTD 2.59%
- SAIB TIER 1 SUKUK LTD 2.57%

Asset Class Allocation*



- Sukuk 93.53%
- Money Market Fund 6.30%
- Cash and Equivalents .17%

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 International Trade Fund	A-	Internal Rating	A-	Internal Rating
2	BJAZFLOAT-120821	NA	NA	A3	Moody's
3	AL RAJHI BANK	Baa3	Moody's	A	S&P
4	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	BBB	S&P	BBB	S&P
5	ALINMA TIER 1 SUKUK LTD	NA	NA	A-	S&P
6	TMS ISSUER SARL	A+	Fitch	A+	Fitch
7	SHARJAH SUKUK PROGRAM	Ba1	Moody's	Ba1	Moody's
8	SAUDI ELECTRICITY SUKUK	A+	Fitch	A+	S&P
9	ESIC SUKUK LTD	Baa3	Moody's	Baa3	Moody's
10	SAIB TIER 1 SUKUK LTD	NA	NA	BBB+	S&P

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