

صندوق الأهلي لقطاعي الصحة والتعليم SNB Capital Healthcare & Education Sectors Fund

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



FUND OBJECTIVES / أهداف الصندوق

The Fund aims to achieve long-term capital growth through investing in shares of companies listed on Tadawul. The Fund may invest up to 10% of the Fund NAV in real estate investment traded funds. Investing in above securities includes initial public offerings, additional offerings, rights issue as well as other initial public offerings.

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم شركات القطاع الصحي والقطاع التعليمي المدرجة في أسواق الأسهم السعودية التي لديها فرص جيدة للنمو من حيث الأرباح والتدفقات النقدية والمتوافقة مع معايير اللجنة الشرعية للصندوق. علماً بأن الاستثمارات في الأوراق المالية أعلاه تتضمن الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في أسواق الأسهم السعودية، والاحتيازات الأولية العامة والطروحات الإضافية، وحقوق الأولوية بالإضافة إلى إمكانية الاحتفاظ بالتدفق والاستثمار في صناديق أسواق النقد وصناعات أسواق النقد

FUND FACTS / حقائق عن الصندوق

تاريخ بدء الصندوق / Start Date	May-1992
سعر الوحدة عند الطرح / Unit Price Upon Offering	1
حجم الصندوق / Fund Assets	SAR 206.98 Million
نوع الصندوق / Fund Type	Open Ended
العملة / Currency	Saudi Riyal
مستوى المخاطر / Risk Level	High Risk
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	SNB Capital for Healthcare & education (TR). in Local Currency 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	166.78
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع الأخير / Change in Unit Price Compared to Last Quarter	-10.41
سعر الوحدة المزدوج / Dual Unit Price	N/A
إجمالي وحدات الصندوق / Total Units	1,240,981.30
إجمالي صافي الأصول / Total Net Assets	SAR 206.97 Million
مكرر الربحية / P/E Ratio	N/A
الأعباء الإجمالية / Total Expense	1,144,056.01
نسبة الأعباء الإجمالية / Total Expense Ratio	2.16%
نسبة الاقتراض / Borrowing Ratio	0
مصاريف التعامل / Dealing Expenses	20,081.37
نسبة مصاريف التعامل / Dealing Expense Ratio	0.04%
استثمارات مدير الصندوق في 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

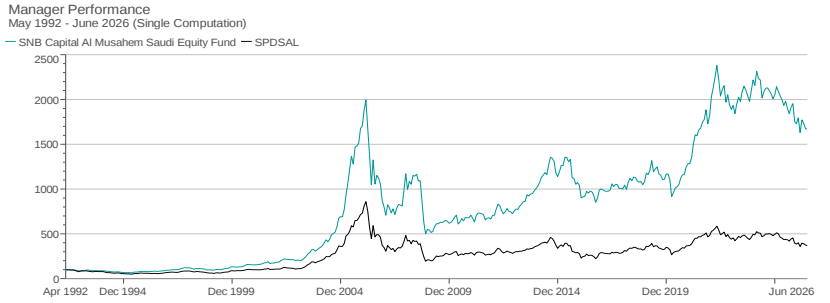
Disclaimers: إخلاء مسؤولية



PERFORMANCE / الأداء

عوائد قصيرة المدى / Short Term	شهر / 1 Month	ثلاثة أشهر / 3 Months	6 أشهر / 6 Months	9 أشهر / 9 Months
الصندوق / Fund	-0.46%	-5.88%	-3.55%	-12.80%
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	-1.60%	-6.82%	-4.37%	-16.69%
فارق الأداء / Variance	1.14%	0.94%	0.82%	3.89%
منذ الإصدار / Since Inception	2025	2024	2023	
الصندوق / Fund	-3.55%	-15.71%	-7.51%	17.44%
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	-4.37%	-22.01%	0.02%	12.36%
فارق الأداء / Variance	0.82%	6.30%	-7.53%	5.08%
4.70%				
عوائد سنوية / Annualized Return	سنة واحدة / 1 Year	ثلاث سنوات / 3 Years	خمس سنوات / 5 Years	
الصندوق / Fund	-15.71%	-7.22%	0.09%	
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	-15.64%	-8.20%	-4.66%	
فارق الأداء / Variance	-0.07%	0.98%	4.75%	

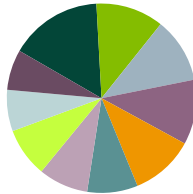
FUND PERFORMANCE / أداء الصندوق



STATISTICAL ANALYSIS / تحليل إحصائي

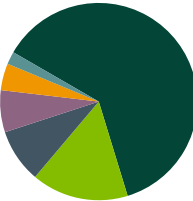
Versus Benchmark / مقابل المؤشر	3 Months / ثلاثة أشهر	YTD / سنة حتى تاريخه	1 Year / سنة واحدة	3 Years / ثلاث سنوات	5 Years / خمس سنوات
معامل ألفا / Alpha	0.94%	0.82%	-3.36%	-0.35%	4.51%
معامل بيتا / Beta	1.05	0.87	0.82	0.84	0.91
مؤشر المعلومات / Information Ratio	0.66	0.31	-0.01	0.18	0.93
خطا تتبع / Tracking Error	1.42%	2.69%	5.60%	5.44%	5.11%
الانحراف المعياري / Standard Deviation	2.46%	15.02%	18.69%	15.17%	17.07%
مؤشر شارب / Sharpe Ratio	-2.76	-0.36	-1.05	-0.78	-0.22

Breakdown of Top 10 Holdings*



DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	12.80%
NATIONAL MEDICAL CARE CO	9.39%
ATAA EDUCATIONAL CO	9.02%
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	8.98%
ASTRA INDUSTRIAL GROUP	8.81%
SAUDI CHEMICAL CO HOLDING	6.99%
RASAN INFORMATION TECHNOLOGY	6.88%
SAUDI PHARMACEUTICAL INDUSTRY	6.83%
NATIONAL CO FOR LEARNING & E	5.72%
JAMJOOM PHARMACEUTICALS FACT	5.60%

Asset Class Allocation*



Health Care	61.93%
Consumer Discretionary	15.90%
Industrials	8.81%
Information Technology	6.88%
CASH	4.40%
Real Estate	2.07%

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.

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	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	N/A	N/A	N/A	N/A
2	NATIONAL MEDICAL CARE CO	N/A	N/A	N/A	N/A
3	ATAA EDUCATIONAL CO	N/A	N/A	N/A	N/A
4	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	N/A	N/A	N/A	N/A
5	ASTRA INDUSTRIAL GROUP	N/A	N/A	N/A	N/A
6	SAUDI CHEMICAL CO HOLDING	N/A	N/A	N/A	N/A
7	RASAN INFORMATION TECHNOLOGY	N/A	N/A	N/A	N/A
8	SAUDI PHARMACEUTICAL INDUSTR	N/A	N/A	N/A	N/A
9	NATIONAL CO FOR LEARNING & E	N/A	N/A	N/A	N/A
10	JAMJOOM PHARMACEUTICALS FACT	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