

صندوق الأهلي للمتاجرة العالمية SNB Capital International Trade 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

Capital preservation and appreciation, and provision of liquidity at the Investor's request

لمحافظة على رأس المال وتقدمته، وتوفير السيولة عند طلب المستثمر

FUND FACTS / حقائق عن الصندوق

تاريخ بدء الصندوق / Start Date	Jun-1987
سعر الوحدة عند الطرح / Unit Price Upon Offering	1
حجم الصندوق / Fund Assets	USD 205.84 Million
نوع الصندوق / Fund Type	Open Ended
العملة / Currency	US Dollar
مستوى المخاطر / Risk Level	Low Risk
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	30-day rolling average of the 1-month term SOFR rate.
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	72

MULTIPLE STATISTICS / إحصائيات متعددة

سعر الوحدة نهاية الربع / Price at The End of The Quarter	3.27
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع الأخير / Change in Unit Price Compared to Last Quarter	0.03
سعر الوحدة المزدوج / Dual Unit Price	N/A
إجمالي وحدات الصندوق / Total Units	62,857,219.28
إجمالي صافي الأصول / Total Net Assets	USD 205.83 Million
مكرر الربحية / P/E Ratio	N/A
الأتعاب الإجمالية / Total Expense	294,258.31
نسبة الأتعاب الإجمالية / Total Expense Ratio	0.59%
نسبة الاقتراض / Borrowing Ratio	0
مصاريف التعامل / Dealing Expenses	0.00
نسبة مصاريف التعامل / Dealing Expense Ratio	0.00%
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

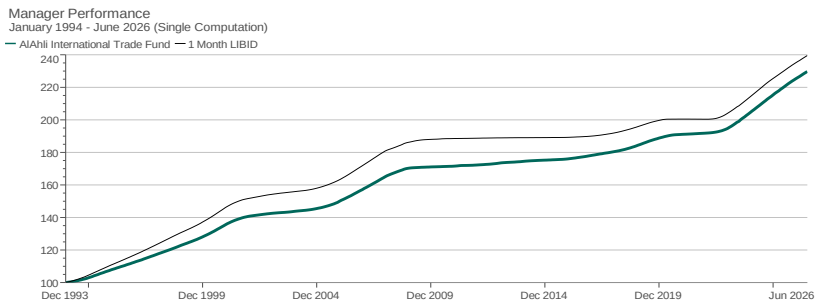
إخلاء مسؤولية: Disclaimers:



PERFORMANCE / الأداء

عوائد قصيرة المدى / Short Term	شهر / 1 Month	ثلاثة أشهر / 3 Months	6 أشهر / 6 Months	9 أشهر / 9 Months
الصندوق / Fund	0.30%	0.96%	1.94%	2.98%
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	0.30%	0.92%	1.86%	2.88%
فارق الأداء / Variance	0.00%	0.04%	0.08%	0.10%
سنة الإصدار / Since Inception	2025	2024	2023	2022
الصندوق / Fund	1.94%	4.63%	5.28%	5.06%
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	1.86%	4.31%	5.24%	5.02%
فارق الأداء / Variance	0.08%	0.32%	0.04%	-0.13%
عوائد سنوية / Annualized Return	سنة واحدة / 1 Year	ثلاث سنوات / 3 Years	خمس سنوات / 5 Years	
الصندوق / Fund	4.18%	4.89%	3.71%	
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	3.98%	4.71%	3.63%	
فارق الأداء / Variance	0.20%	0.18%	0.08%	

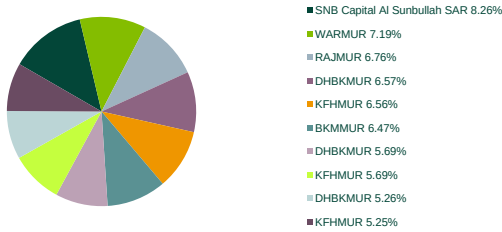
FUND PERFORMANCE / أداء الصندوق



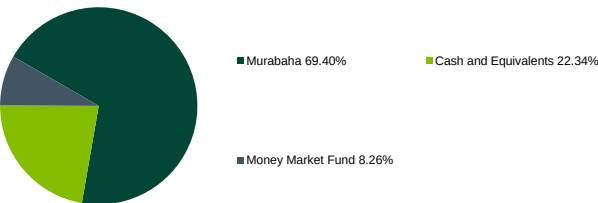
STATISTICAL ANALYSIS / تحليل إحصائي

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	0.04%	0.08%	-0.38%	0.93%	0.25%
معامل بيتا / Beta	0.53	0.72	1.14	0.84	0.95
مؤشر المعلومات / Information Ratio	1.03	2.29	4.21	1.49	0.65
خطأ التتبع / Tracking Error	0.04%	0.04%	0.05%	0.11%	0.13%
الانحراف المعياري / Standard Deviation	0.04%	0.05%	0.11%	0.19%	0.53%
مؤشر شارب / Sharpe Ratio	1.16	2.01	2.51	1.11	-0.19

Breakdown of Top 10 Holdings*



Asset Class Allocation*



www.snbcapital.com

alahli@snbcapital.com

800 244 0123

*ملاحظة: آخر تاريخ لتقييم 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 العالمية SNB Capital International Trade 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 Al Sunbullah SAR	A-	Internal Rating	A-	Internal Rating
2	WARMUR	NA	NA	Baa1	Moody's
3	RAJMUR	NA	NA	A	Fitch
4	DHBKMUR	NA	NA	Baa1	Moody's
5	KFHMUR	NA	NA	A2	Moody's
6	BKMMUR	NA	NA	BBB-	Fitch
7	DHBKMUR	NA	NA	Baa1	Moody's
8	KFHMUR	NA	NA	A2	Moody's
9	DHBKMUR	NA	NA	Baa1	Moody's
10	KFHMUR	NA	NA	A2	Moody's

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