

صندوق الأهلي متعدد الأصول للنمو SNB Capital Multi-Asset Growth 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

Achieve capital growth over the medium to long term, by investing in a diversified portfolio of asset classes

تحقيق نمو في رأس المال على المدى المتوسط والطويل من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من فئات الأصول

FUND FACTS / حقائق عن الصندوق

تاريخ بدء الصندوق / Start Date	Oct-2003
سعر الوحدة عند الطرح / Unit Price Upon Offering	1
حجم الصندوق / Fund Assets	USD 552.24 Million
نوع الصندوق / Fund Type	Open Ended
العملة / Currency	US Dollar
مستوى المخاطر / Risk Level	High Risk
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	75% MSCI ACWI Islamic Composite M-Sr & 25% 1mth SAIBID
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	4.18
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع الأخير / Change in Unit Price Compared to Last Quarter	0.63
سعر الوحدة المزدوج / Dual Unit Price	N/A
إجمالي وحدات الصندوق / Total Units	132,231,021.53
إجمالي صافي الأصول / Total Net Assets	USD 552.22 Million
مكرر الربحية / P/E Ratio	N/A
الأتعاب الإجمالية / Total Expense	1,927,745.10
نسبة الأتعاب الإجمالية / Total Expense Ratio	1.75%
نسبة الاقتراض / Borrowing Ratio	0
مصاريف التعامل / Dealing Expenses	20,768.37
نسبة مصاريف التعامل / Dealing Expense Ratio	0.02%
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



www.snbcapital.com

alahil@snbcapital.com

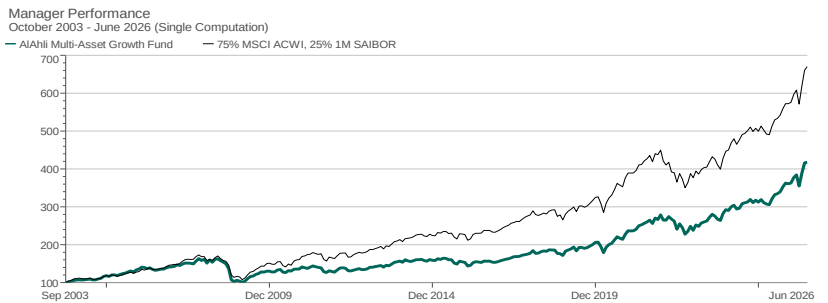
800 244 0123

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.

PERFORMANCE / الأداء

عوائد قصيرة المدى / Short Term	شهر / 1 Month	ثلاثة أشهر / 3 Months	6 أشهر / 6 Months	تسعة أشهر / 9 Months	
الصندوق / Fund	0.37%	17.64%	15.10%	18.45%	
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	1.49%	17.38%	16.44%	19.93%	
فارق الأداء / Variance	-1.12%	0.26%	-1.34%	-1.48%	
العائد لكل سنة / Calendar Returns	سنة حتى تاريخه / YTD	2025	2024	2023	منذ الإصدار / Since Inception
الصندوق / Fund	15.10%	16.20%	6.75%	22.94%	6.48%
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	16.44%	15.24%	11.87%	18.47%	8.72%
فارق الأداء / Variance	-1.34%	0.96%	-5.12%	4.47%	-2.24%
عوائد سنوية / Annualized Return	سنة واحدة / 1 Year	ثلاث سنوات / 3 Years	خمس سنوات / 5 Years		
الصندوق / Fund	25.82%	15.32%	10.24%		
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	26.63%	16.94%	9.73%		
فارق الأداء / Variance	-0.81%	-1.62%	0.51%		

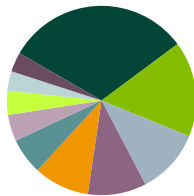
FUND PERFORMANCE / أداء الصندوق



STATISTICAL ANALYSIS / تحليل إحصائي

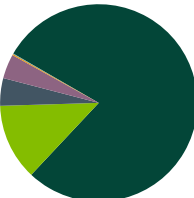
Versus Benchmark / مقابل المؤشر	3 Months / ثلاثة أشهر	YTD / سنة حتى تاريخه	1 Year / سنة واحدة	3 Years / ثلاث سنوات	5 Years / خمس سنوات
معامل ألفا / Alpha	0.26%	-1.34%	-4.51%	-1.91%	0.56%
معامل بيتا / Beta	1.32	1.18	1.17	1.04	1
مؤشر المعلومات / Information Ratio	0.13	-0.55	-0.32	-0.61	0.14
خطا التبع / Tracking Error	1.99%	2.44%	2.56%	2.64%	3.62%
الانحراف المعياري / Standard Deviation	8.21%	14.68%	14.59%	11.47%	12.82%
مؤشر شارب / Sharpe Ratio	2.04	0.9	1.5	0.93	0.5

Breakdown of Breakdown of Top 10 Holdings*



- SP FUNDS S&P SHARIA INDU EXC 25.38%
- SNB Capital North America Index Fund 13.16%
- INVESCO DJ ISLAMIC GBL DEV 9.01%
- ISHARES MSCI EM ISLAMIC 8.05%
- ISHARES MSCI USA ISLAMIC 7.65%
- HSBC MSCI EU ISLAMIC EUR ACC 5.01%
- SNB Capital Europe Index Fund 3.65%
- INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3.31%
- SNB Capital Emerging Markets Index Fund 2.69%
- SNB Capital Asia Pacific Index Fund 2.68%

Asset Class Allocation*



- Equities 78.66%
- Sukuk 12.53%
- Cash and Equivalents 4.52%
- Other Investments 4.01%
- REITs .18%
- Common Stock .10%

صندوق الأهلي متعدد الأصول للنمو SNB Capital Multi-Asset Growth Fund



Fact Sheet | حقائق عن الصندوق

تقييم الأوراق المالية/ Security Rating

الشركة المُقيمة / Rating Agency	تقييم المُصدر / Issuer Rating	الشركة المُقيمة / Rating Agency	تقييم الورقة المالية / Security Rating	الورقة المالية / Security	أكبر 10 استثمارات / Top 10 Holding
NA	NA	NA	NA	SP FUNDS S&P SHARIA INDU EXC	1
NA	NA	NA	NA	SNB Capital North America Index Fund	2
NA	NA	NA	NA	INVESCO DJ ISLAMIC GBL DEV	3
NA	NA	NA	NA	ISHARES MSCI EM ISLAMIC	4
NA	NA	NA	NA	ISHARES MSCI USA ISLAMIC	5
NA	NA	NA	NA	HSBC MSCI EU ISLAMIC EUR ACC	6
NA	NA	NA	NA	SNB Capital Europe Index Fund	7
S&P	A-	NA	NA	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	8
NA	NA	NA	NA	SNB Capital Emerging Markets Index Fund	9
NA	NA	NA	NA	SNB Capital Asia Pacific Index Fund	10

جدول مرجعي - مقاييس الأداء/ المخاطر Performance/Risk Metrics - Reference Table

الرموز / Notation	المعادلة / Formula	المقاييس / Metric
- R_i = individual return / العائد الفردي - R = average return / متوسط العائد - n = number of observations / عدد العينات	$\sqrt{(\sum (R_i - R)^2 / (n-1))}$	الانحراف (σ) / الانحراف المعياري
σ (r1, ..., rn) = standard deviation over the period / الانحراف المعياري خلال الفترة	$\sigma (r1, \dots, rn) \times \sqrt{(\text{NumPeriodsPerYear})}$	Annualized Standard Deviation / الانحراف المعياري على أساس سنوي
- 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	$(\text{AnnRtn}(R_p) - \text{AnnRtn}(R_b)) / \text{AnnStdDev}(R_p - R_b)$	مؤشر المعلومات / Information Ratio
- 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	$(\text{AnnRtn}(R_p) - \text{AnnRtn}(R_f)) / \text{AnnStdDev}(R_p)$	مؤشر شارب / Sharpe Ratio
- m_i = i-th manager return / عائد الصندوق - m̄ = average manager return / متوسط عائد الصندوق - b_i = i-th benchmark return / عائد المؤشر الإسترشادي - b̄ = average benchmark return / متوسط عائد المؤشر الإسترشادي	$\sum (m_i - \bar{m})(b_i - \bar{b}) / \sum (b_i - \bar{b})^2$	معامل بيتا / Beta
- R_p = manager return / عائد الصندوق - R_b = benchmark return / عائد المؤشر الإسترشادي	R _p - R _b	معامل ألفا / Alpha
- R_p - R_b = active returns (difference between manager and benchmark returns) / العائد التلطف (الفرق بين عائد الصندوق والمؤشر الإسترشادي) - σ = standard deviation / الانحراف المعياري	σ(R _p - R _b)	خطأ التتبع / Tracking Error