

صندوق الاهلي متعدد الاصول للدخل الاضافي SNB Capital Multi-Asset Income Plus Fund

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



FUND OBJECTIVES / أهداف الصندوق

Provide income distribution to its Unitholders, capital growth over the medium to long term, and to provide gross total return higher than Traditional Shariah Compliant Fixed Income.

تحقيق العوائد والنمو في رأس المال على المدى المتوسط والطويل، وتحقيق عائد أعلى من عوائد صكقات أسواق النقد وأدوات الدخل الثابت من خلال الاستثمار في أوراق وأدوات مالية متنوعة من أسواق النقد وأدوات الدخل الثابت والاستثمارات الأخرى

FUND FACTS / حقائق عن الصندوق

تاريخ بدء الصندوق / Start Date	Jun-2016
سعر الوحدة عند الطرح / Unit Price Upon Offering	1
حجم الصندوق / Fund Assets	SAR 116.63 Million
نوع الصندوق / Fund Type	Open Ended
العملة / Currency	Saudi Riyal
مستوى المخاطر / Risk Level	Low - Medium Risk
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	SAIBOR 3 months & 0.75%
عدد مرات التوزيع / Number of Distributions	27
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها / Percentage of Fees for the Management Funds Invested in / Sub Manager	N/A
مدى أعمار المتوسط المرجح / Weighted Average Maturity	N/A

MULTIPLE STATISTICS / إحصائيات متعددة

سعر الوحدة نهاية الربع / Price at The End of The Quarter	1.04
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع الأخير / Change in Unit Price Compared to Last Quarter	-0.02
سعر الوحدة المزدوج / Dual Unit Price	N/A
إجمالي وحدات الصندوق / Total Units	112,570,264.02
إجمالي صافي الأصول / Total Net Assets	SAR 116.63 Million
مكرر الربحية / P/E Ratio	N/A
الأتعاب الإجمالية / Total Expense	387,192.99
نسبة الأتعاب الإجمالية / Total Expense Ratio	1.30%
نسبة الاقتراض / Borrowing Ratio	0
مصاريف التعامل / Dealing Expenses	211.98
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	2.03%
قيمة الأرباح الموزعة / Profit Distribution Amount	2,413,467.00
الوحدات المسحقة للتوزيع / Units Eligible for Distributions	112,620,951.94
التوزيعات لكل وحدة / Distributions Per Unit	0.02
ملكية الصندوق / Fund Ownership	100%
حق منفعة / Usufruct Right	0.00

Disclaimers: إخلاء مسؤولية



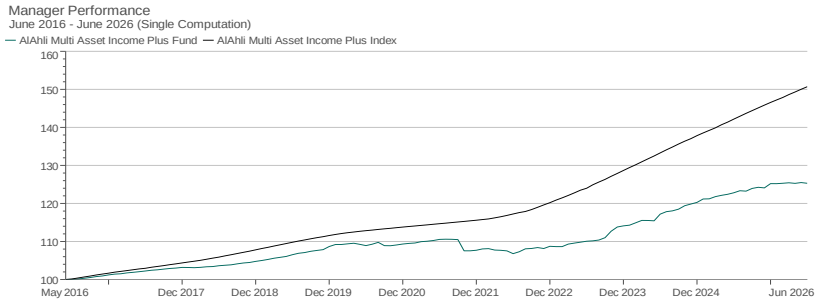
PERFORMANCE / الأداء

عوائد قصيرة المدى / Short Term	شهر / 1 Month	ثلاثة أشهر / 3 Months	6 أشهر / 6 Months	9 أشهر / 9 Months
الصندوق / Fund	-0.16%	-0.11%	0.07%	1.09%
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	0.46%	1.40%	2.83%	4.36%
فارق الأداء / Variance	-0.62%	-1.51%	-2.76%	-3.27%

العائد لكل سنة / Calendar Returns	سنة حتى تاريخه / YTD	2025	2024	2023	منذ الإصدار / Since Inception
الصندوق / Fund	0.07%	4.10%	5.40%	4.95%	2.26%
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	2.83%	6.33%	7.13%	7.05%	4.15%
فارق الأداء / Variance	-2.76%	-2.23%	-1.73%	-2.10%	-1.89%

عوائد سنوية / Annualized Return	سنة واحدة / 1 Year	ثلاث سنوات / 3 Years	خمس سنوات / 5 Years
الصندوق / Fund	2.03%	4.41%	2.54%
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	6.01%	6.72%	5.62%
فارق الأداء / Variance	-3.98%	-2.31%	-3.08%

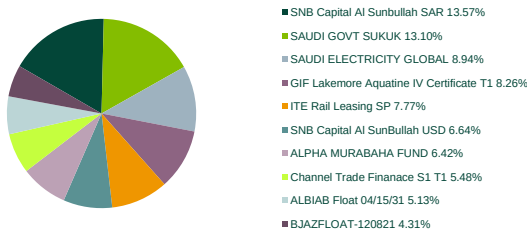
FUND PERFORMANCE / أداء الصندوق



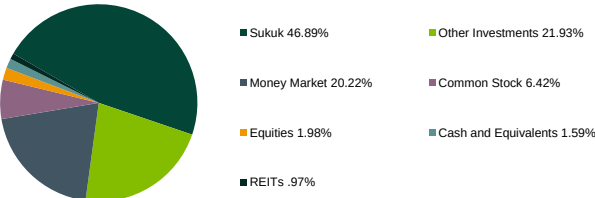
STATISTICAL ANALYSIS / تحليل إحصائي

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	-1.51%	-2.76%	-13.65%	-9.52%	-5.49%
معامل بيتا / Beta	20.41	1.44	2.84	2.19	1.49
مؤشر المعلومات / Information Ratio	-5.18	-9.14	-3.62	-1.7	-1.79
خطأ التتبع / Tracking Error	0.29%	0.30%	1.10%	1.36%	1.72%
الانحراف المعياري / Standard Deviation	0.31%	0.32%	1.13%	1.42%	1.88%
مؤشر شارب / Sharpe Ratio	-3.36	-5.62	-1.67	-0.18	-0.68

Breakdown of Breakdown of Top 10 Holdings*



Sectoral Allocation*



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	SNB Capital Al SunBullah SAR	A-	Internal Rating	A-	Internal Rating
2	SAUDI GOVT SUKUK	Aa3	Moody's	A+	Fitch
3	SAUDI ELECTRICITY GLOBAL	A+	S&P	A+	S&P
4	GIF Lakemore Aquatine IV Certificate T1	NA	NA	N/A	N/A
5	ITE Rail Leasing SP	NA	NA	NA	NA
6	SNB Capital Al SunBullah USD	A	Internal Rating	A	Internal Rating
7	ALPHA MURABAHA FUND	NA	NA	NA	NA
8	Channel Trade Finanace S1 T1	NA	NA	NA	NA
9	ALBIAB Float 04/15/31	NA	NA	A-	Fitch
10	BJAZFLOAT-120821	NA	NA	A3	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 التتبع (الفرق بين عائد الصندوق والمؤشر الإستراتيجي) - σ = standard deviation / الانحراف المعياري