

صندوق الأهلي متعدد الأصول المتوازن SNB Capital Multi-Asset Moderate Fund

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



FUND OBJECTIVES / أهداف الصندوق

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

يهدف إلى تحقيق التوازن بين نمو وحماية 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 229.05 Million
نوع الصندوق / Fund Type	Open Ended
العملة / Currency	US Dollar
مستوى المخاطر / Risk Level	Medium Risk
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	50% MSCI ACWI Islamic Composite M-Sr & 50% 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	3.24
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع الأخير / Change in Unit Price Compared to Last Quarter	0.35
سعر الوحدة المزدوج / Dual Unit Price	N/A
إجمالي وحدات الصندوق / Total Units	70,639,258.31
إجمالي صافي الأصول / Total Net Assets	USD 229.04 Million
مكرر الربحية / P/E Ratio	N/A
الأتعاب الإجمالية / Total Expense	768,870.42
نسبة الأتعاب الإجمالية / Total Expense Ratio	1.49%
نسبة الاقتراض / Borrowing Ratio	0
مصاريف التعامل / Dealing Expenses	11,914.43
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 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

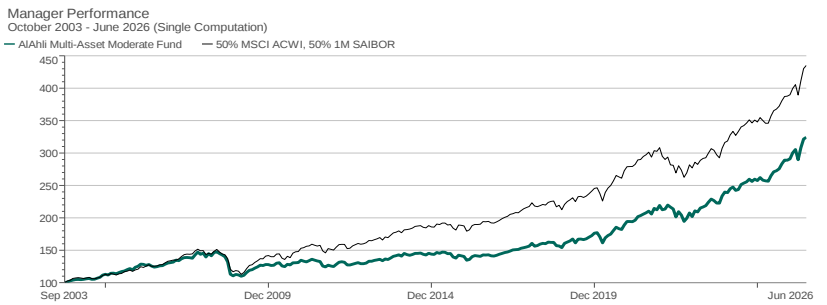
Disclaimers: إخلاء مسؤولية



PERFORMANCE / الأداء

عوائد قصيرة المدى / Short Term	شهر / 1 Month	ثلاث أشهر / 3 Months	6 أشهر / 6 Months	9 أشهر / 9 Months	
الصندوق / Fund	0.85%	11.94%	11.43%	14.47%	
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	1.15%	11.76%	11.62%	14.33%	
فارق الأداء / Variance	-0.30%	0.18%	-0.19%	0.14%	
العائد لكل سنة / Calendar Returns	سنة حتى تاريخه / YTD	2025	2024	2023	منذ الإصدار / Since Inception
الصندوق / Fund	11.43%	13.01%	7.40%	18.75%	5.31%
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	11.62%	12.07%	9.99%	14.19%	6.68%
فارق الأداء / Variance	-0.19%	0.94%	-2.59%	4.56%	-1.37%
عوائد سنوية / Annualized Return	سنة واحدة / 1 Year	ثلاث سنوات / 3 Years	خمس سنوات / 5 Years		
الصندوق / Fund	19.65%	13.07%	9.53%		
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	19.12%	13.19%	8.11%		
فارق الأداء / Variance	0.53%	-0.12%	1.42%		

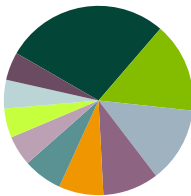
FUND PERFORMANCE / أداء الصندوق



STATISTICAL ANALYSIS / تحليل إحصائي

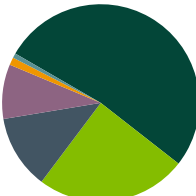
Versus Benchmark / مقابل المؤشر	3 Months / ثلاثة أشهر	YTD / سنة حتى تاريخه	1 Year / سنة واحدة	3 Years / ثلاث سنوات	5 Years / خمس سنوات
معامل ألفا / Alpha	0.18%	-0.19%	-2.35%	-0.29%	1.39%
معامل بيتا / Beta	1.18	1.17	1.16	1.02	0.99
مؤشر المعلومات / Information Ratio	0.18	-0.11	0.29	-0.06	0.51
خطأ التتبع / Tracking Error	1.00%	1.77%	1.82%	2.00%	2.76%
الانحراف المعياري / Standard Deviation	4.85%	9.72%	9.65%	7.54%	8.68%
مؤشر شارب / Sharpe Ratio	2.27	0.99	1.63	1.11	0.66

Breakdown of Breakdown of Top 10 Holdings*



- SNB Capital North America Index Fund 19.40%
- SP FUNDS S&P SHARIA INDU EXC 10.68%
- ALPHA MURABAH FUND 8.94%
- SNB Capital Multi-Asset Income Plus Fund 6.63%
- SNB Capital Emerging Markets Index Fund 5.28%
- HSBC MSCI EU ISLAMIC EUR ACC 4.64%
- INVESCO DJ ISLAMIC GBL DEV 3.56%
- INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3.47%
- ISHARES MSCI EM ISLAMIC 3.39%
- ISHARES MSCI USA ISLAMIC 3.33%

Asset Class Allocation*



- Equities 52.22%
- Sukuk 24.69%
- Other Investments 12.13%
- Common Stock 8.94%
- Cash and Equivalents 1.26%
- REITs .76%

www.snbcapital.com

alahli@adawul@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.

صندوق الأهلي متعدد الأصول المتوازن SNB Capital Multi-Asset Moderate 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	أكثر 10 استثمارات / Top 10 Holding
NA	NA	NA	NA	SNB Capital North America Index Fund	1
NA	NA	NA	NA	SP FUNDS S&P SHARIA INDU EXC	2
NA	NA	NA	NA	ALPHA MURABAHA FUND	3
NA	NA	NA	NA	SNB Capital Multi-Asset Income Plus Fund	4
NA	NA	NA	NA	SNB Capital Emerging Markets Index Fund	5
NA	NA	NA	NA	HSBC MSCI EU ISLAMIC EUR ACC	6
NA	NA	NA	NA	INVESCO DJ ISLAMIC GBL DEV	7
NA	NA	NA	NA	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	8
NA	NA	NA	NA	ISHARES MSCI EM ISLAMIC	9
NA	NA	NA	NA	ISHARES MSCI USA ISLAMIC	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 التنبط (الفرق بين عائد الصندوق والمؤشر الإسترشادي) - σ = standard deviation / الانحراف المعياري	σ(R _p - R _b)	خطأ التتبع / Tracking Error