

FUND OBJECTIVES / أهداف الصندوق

The Fund aims to preserve capital as much as possible over the medium to long term, with less emphasis on capital, by investing in a diversified portfolio of investment funds that invest in various asset classes

تحقيق النمو في رأس المال على المدى المتوسط والطويل مع التركيز قدر الإمكان على هدف الصندوق حماية رأس المال من خلال الاستثمار في مجموعة متنوعة من فئات الأصول

FUND FACTS / حقائق عن الصندوق

تاريخ بدء الصندوق / Start Date	May-2024
سعر الوحدة عند الطرح / Unit Price Upon Offering	1
حجم الصندوق / Fund Assets	SAR 10.07 Million
نوع الصندوق / Fund Type	Open Ended
العملة / Currency	Saudi Riyal
مستوى المخاطر / Risk Level	Low Risk
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	55% SAIBID 1M + 25% DJ Sukuk Ex-Reinvestment TR + 20% S&P Saudi Shariah TR
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	10.41
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع الأخير / Change in Unit Price Compared to Last Quarter	0.05
سعر الوحدة المزدوج / Dual Unit Price	N/A
إجمالي وحدات الصندوق / Total Units	967,242.17
إجمالي صافي الأصول / Total Net Assets	SAR 10.07 Million
مكرر الربحية / P/E Ratio	N/A
الأتعاب الإجمالية / Total Expense	34,676.98
نسبة الأتعاب الإجمالية / Total Expense Ratio	1.49%
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	1,041,412
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



www.snbcapital.com

alahli@snbcapital.com

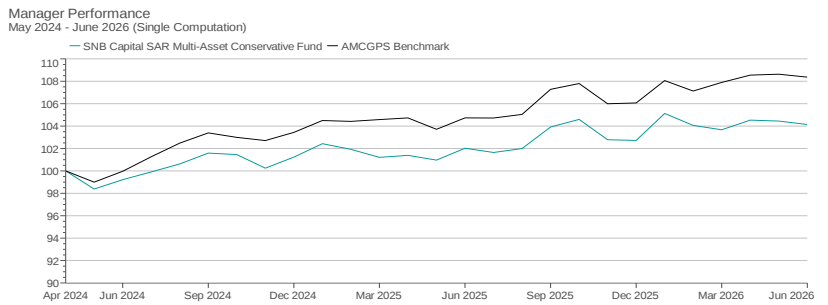
800 244 0123

"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.

PERFORMANCE / الأداء

عوائد قصيرة المدى / Short Term	شهر / 1 Month	3 أشهر / 3 Months	6 أشهر / 6 Months	9 أشهر / 9 Months	
الصندوق / Fund	-0.29%	0.45%	1.38%	0.21%	
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	-0.24%	0.44%	2.18%	1.02%	
فارق الأداء / Variance	-0.05%	0.01%	-0.80%	-0.81%	
العائد لكل سنة / Calendar Returns	سنة حتى تاريخه / YTD	2025	2024	2023	منذ الإصدار / Since Inception
الصندوق / Fund	1.38%	1.47%			1.89%
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	2.18%	2.54%			3.78%
فارق الأداء / Variance	-0.80%	-1.07%			-1.89%
عوائد سنوية / Annualized Return	سنة واحدة / 1 Year	ثلاث سنوات / 3 Years	خمس سنوات / 5 Years		
الصندوق / Fund	2.08%				
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	3.47%				
فارق الأداء / Variance	-1.39%				

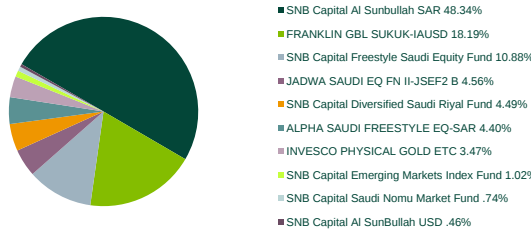
FUND PERFORMANCE / أداء الصندوق



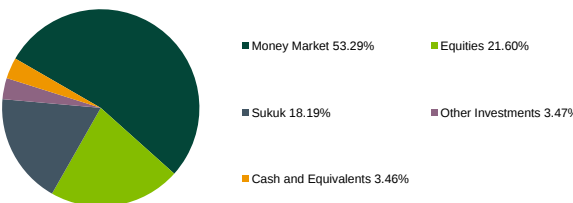
STATISTICAL ANALYSIS / تحليل إحصائي

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	0.01%	-0.80%	-1.47%		
معامل بيتا / Beta	1.37	1.14	1.04		
مؤشر المعلومات / Information Ratio	0.03	-0.61	-1.06		
خطأ التتبع / Tracking Error	0.34%	1.29%	1.31%		
الانحراف المعياري / Standard Deviation	1.04%	2.92%	3.96%		
مؤشر شارب / Sharpe Ratio	-0.45	-0.16	-0.46		

Breakdown of Top 10 Holdings*



Asset Class Allocation*



الصندوق الأهلي متعدد الأصول المتحفظ بالريال SNB Capital SAR Multi-Asset Conservative Fund



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 AI Sunbullah SAR	A-	Internal Rating	A-	Internal Rating
2	FRANKLIN GBL SUKUK-IAUSD	NA	NA	NA	NA
3	SNB Capital Freestyle Saudi Equity Fund	NA	NA	NA	NA
4	JADWA SAUDI EQ FN II-JSEF2 B	NA	NA	NA	NA
5	SNB Capital Diversified Saudi Riyal Fund	A	Internal Rating	A	Internal Rating
6	ALPHA SAUDI FREESTYLE EQ-SAR	NA	NA	NA	NA
7	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	NA	NA	NA	NA
8	SNB Capital Emerging Markets Index Fund	NA	NA	NA	NA
9	SNB Capital Saudi Nomu Market Fund	NA	NA	NA	NA
10	SNB Capital AI Sunbullah USD	A	Internal Rating	A	Internal Rating

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