

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 النمو والحفاظ على رأس المال على المدى المتوسط والطويل من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من الصناديق الاستثمارية التي تستثمر في مختلف فئات الأصول

FUND FACTS / حقائق عن الصندوق

Start Date / تاريخ بدء الصندوق	May-2024
Unit Price Upon Offering / سعر الوحدة عند الطرح	1
Fund Assets / حجم الصندوق	SAR 23.97 Million
Fund Type / نوع الصندوق	Open Ended
Currency / العملة	Saudi Riyal
Risk Level / مستوى المخاطر	Medium Risk
Benchmark / المؤشر الإستراتيجي	35% SAIBID 1M + 15% DJ Sukuk Ex-Reinvestment TR + 50% S&P Saudi Shariah TR
Number of Distributions / عدد مرات التوزيع	
Percentage of Fees for the Management Funds Invested in / نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	
Sub Manager / مدير الصندوق من الباطن	N/A
Weighted Average Maturity / عدد أيام المتوسط المرجح	N/A

MULTIPLE STATISTICS / إحصائيات متعددة

Price at The End of The Quarter / سعر الوحدة نهاية الربع	9.80
Change in Unit Price Compared to Last Quarter / التغير في سعر الوحدة	-0.08
Dual Unit Price / سعر الوحدة المزدوج	N/A
Total Units / إجمالي وحدات الصندوق	2,446,571.07
Total Net Assets / إجمالي صافي الأصول	SAR 23.97 Million
P/E Ratio / مكرر الربحية	N/A
Total Expense / الأتعاب الإجمالية	87,155.61
Total Expense Ratio / نسبة الأتعاب الإجمالية	1.70%
Borrowing Ratio / نسبة الاقتراض	0
Dealing Expenses / مصاريف التعامل	0.00
Dealing Expense Ratio / نسبة مصاريف التعامل	0.00%
Fund Manager Investments in the Fund / استثمارات مدير الصندوق	979,669
Profit Distribution Ratio / نسبة الأرباح الموزعة	N/A
Profit Distribution Amount / قيمة الأرباح الموزعة	N/A
Units Eligible for Distributions / الوحدات المستحقة للتوزيع	N/A
Distributions Per Unit / التوزيعات لكل وحدة	N/A
Fund Ownership / ملكية الصندوق	100%
Usufruct Right / حق منفعة	0.00

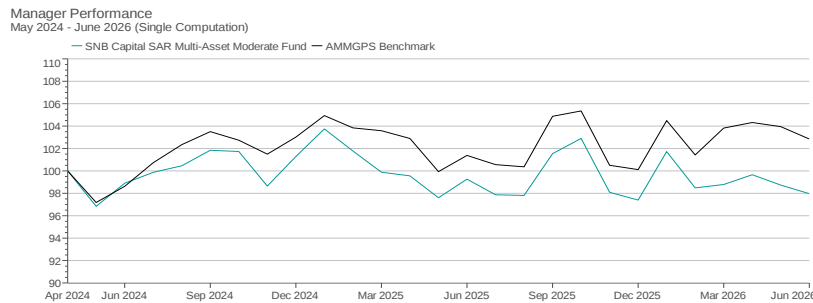
Disclaimers: إخلاء مسؤولية



PERFORMANCE / الأداء

عوائد قصيرة المدى / Short Term	شهر / 1 Month	3 أشهر / 3 Months	6 أشهر / 6 Months	9 أشهر / 9 Months	
الصندوق / Fund	-0.78%	-0.83%	0.58%	-3.52%	
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	-1.06%	-0.94%	2.73%	-1.93%	
فارق الأداء / Variance	0.28%	0.11%	-2.15%	-1.59%	
العائد لكل سنة / Calendar Returns	سنة حتى تاريخه / YTD	2025	2024	2023	منذ الإصدار / Since Inception
الصندوق / Fund	0.58%	-3.84%			-0.94%
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	2.73%	-2.82%			1.30%
فارق الأداء / Variance	-2.15%	-1.02%			-2.24%
عوائد سنوية / Annualized Return	سنة واحدة / 1 Year	ثلاث سنوات / 3 Years	خمس سنوات / 5 Years		
الصندوق / Fund	-1.31%				
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	1.44%				
فارق الأداء / Variance	-2.75%				

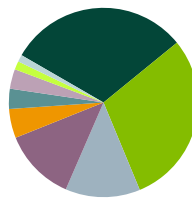
FUND PERFORMANCE / أداء الصندوق



STATISTICAL ANALYSIS / تحليل إحصائي

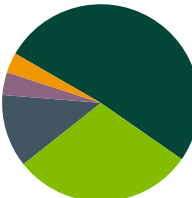
Versus Benchmark / مقابل المؤشر	3 Months / ثلاثة أشهر	YTD / سنة حتى تاريخه	1 Year / سنة واحدة	3 Years / ثلاث سنوات	5 Years / خمس سنوات
Alpha / معامل ألفا	0.11%	-2.15%	-2.62%		
Beta / معامل بيتا	1.11	0.92	0.93		
Information Ratio / مؤشر المعلومات	0.12	-0.96	-1.08		
Tracking Error / خطأ التتبع	0.92%	2.22%	2.55%		
Standard Deviation / الانحراف المعياري	1.73%	6.21%	8.91%		
Sharpe Ratio / مؤشر شارب	-1.01	-0.2	-0.59		

Breakdown of Top 10 Holdings*



- SNB Capital Freestyle Saudi Equity Fund 29.63%
- SNB Capital AI SunBullah SAR 28.52%
- ALPHA SAUDI FREESTYLE EQ-SAR 12.30%
- FRANKLIN GBL SUKUK-IAUSD 11.94%
- JADWA SAUDI EQ FN II-JSEF2 B 4.79%
- INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3.31%
- SNB Capital Saudi Nomu Market Fund 3.23%
- SNB Capital Emerging Markets Index Fund 1.39%
- SNB Capital AI SunBullah USD 1.15%

Asset Class Allocation*



- Equities 51.34%
- Money Market 29.67%
- Sukuk 11.94%
- Cash and Equivalents 3.74%
- Other Investments 3.31%

www.snbcapital.com

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

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