

صندوق الأهلي لأسهم سوق نمو السعودي SNB Capital Saudi Nomu Market 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

The Fund aiming to achieve long term capital growth through investing in the shares of listed companies on the parallel market (Nomu) and shares of small and mid cap companies listed on the main market, in accordance with the Shariah guidelines issued by the Shariah Committee.

يهدف الصندوق إلى تحقيق النمو في رأس المال على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في السوق الموازية (نمو) وفقاً للضوابط الشرعية الصادرة عن اللجنة الشرعية للصندوق

FUND FACTS / حقائق عن الصندوق

تاريخ بدء الصندوق / Start Date	Dec-2024
سعر الوحدة عند الطرح / Unit Price Upon Offering	1
حجم الصندوق / Fund Assets	SAR 128.58 Million
نوع الصندوق / Fund Type	Open Ended
العملة / Currency	Saudi Riyal
مستوى المخاطر / Risk Level	High Risk
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	SNB Capital Growth Shariah Index 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	0.86
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع الأخير / Change in Unit Price Compared to Last Quarter	0.01
سعر الوحدة المزدوج / Dual Unit Price	N/A
إجمالي وحدات الصندوق / Total Units	149,329,907.66
إجمالي صافي الأصول / Total Net Assets	SAR 128.58 Million
مكرر الربحية / P/E Ratio	N/A
الالتعاب الإجمالية / Total Expense	792,167.82
نسبة التعاب الإجمالية / Total Expense Ratio	2.31%
نسبة الاقتراض / Borrowing Ratio	0
مصاريف التعامل / Dealing Expenses	36,050.31
نسبة مصاريف التعامل / Dealing Expense Ratio	0.11%
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

إخلاء مسؤولية: Disclaimers:



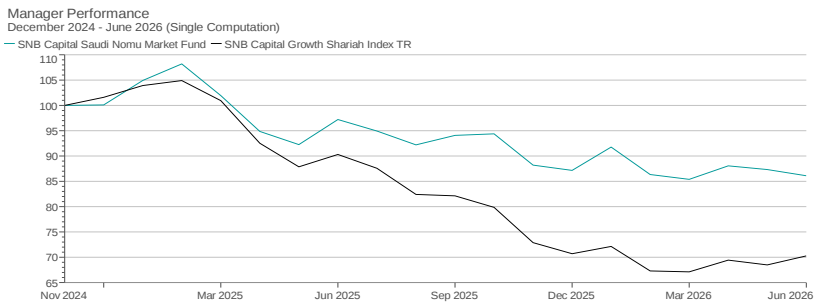
www.snbcapital.com | alahli@snbcapital.com | 800 244 0123

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.

PERFORMANCE / الأداء

عوائد قصيرة المدى / Short Term	شهر / 1 Month	ثلاثة أشهر / 3 Months	ستة أشهر / 6 Months	تسعة أشهر / 9 Months
الصندوق / Fund	-1.41%	0.84%	-1.22%	-8.48%
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	2.60%	4.69%	-0.61%	-14.45%
فارق الأداء / Variance	-4.01%	-3.85%	-0.61%	5.97%
عوائد سنوية / Annualized Return	سنة واحدة / 1 Year	ثلاث سنوات / 3 Years	خمس سنوات / 5 Years	منذ الإصدار / Since Inception
الصندوق / Fund	-11.43%			-9.02%
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	-22.19%			-19.98%
فارق الأداء / Variance	10.76%			10.96%

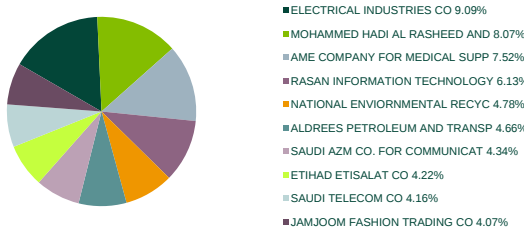
FUND PERFORMANCE / أداء الصندوق



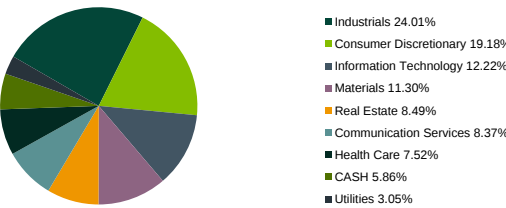
STATISTICAL ANALYSIS / تحليل إحصائي

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	-3.85%	-0.61%	6.83%		
معامل بيتا / Beta	0.52	0.84	0.75		
مؤشر المعلومات / Information Ratio	-0.92	-0.1	1.49		
خطا التتبع / Tracking Error	4.18%	5.83%	7.24%		
الانحراف المعياري / Standard Deviation	4.27%	9.57%	11.81%		
مؤشر شارب / Sharpe Ratio	-0.02	-0.32	-1.3		

Breakdown of Top 10 Holdings*



Asset Class Allocation*



Security Rating / تقييم الأوراق المالية

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	ELECTRICAL INDUSTRIES CO	N/A	N/A	N/A	N/A
2	MOHAMMED HADI AL RASHEED AND	N/A	N/A	N/A	N/A
3	AME COMPANY FOR MEDICAL SUPP	N/A	N/A	N/A	N/A
4	RASAN INFORMATION TECHNOLOGY	N/A	N/A	N/A	N/A
5	NATIONAL ENVIORNMENTAL RECYC	N/A	N/A	N/A	N/A
6	ALDREES PETROLEUM AND TRANSP	N/A	N/A	N/A	N/A
7	SAUDI AZM CO. FOR COMMUNICAT	N/A	N/A	N/A	N/A
8	ETIHAD ETISALAT CO	N/A	N/A	N/A	N/A
9	SAUDI TELECOM CO	N/A	N/A	N/A	N/A
10	JAMJOOM FASHION TRADING CO	N/A	N/A	N/A	N/A

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

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	$\sigma (r_1, ..., r_n) \times \sqrt{(\text{NumPeriodsPerYear})}$	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 الإسترشادي - 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 ̄m = average manager return / متوسط عائد الصندوق - b_i = i-th benchmark return / عائد المؤشر الإسترشادي ̄b = average benchmark return / متوسط عائد المؤشر الإسترشادي
Alpha / معامل ألفا	R _p - R _b	- R_p = manager return / عائد الصندوق - R_b = benchmark return / عائد المؤشر الإسترشادي
Tracking Error / خطأ التتبع	σ(R _p - R _b)	- R_p - R_b = active returns (difference between manager and benchmark returns) / العائد التنشط (الفرق بين عائد الصندوق والمؤشر الإسترشادي) - σ = standard deviation / الانحراف المعياري