

صندوق الأهلي للصدقات SNB Capital Sadaqqat Fund

حقائق عن الصندوق | Fact Sheet Ending June 30, 2026

أهداف الصندوق / FUND OBJECTIVES

Provide competitive market returns from Murabaha-based short-term Investments, maintain capital and monthly liquidity, and distribute monthly dividends to officially registered local charities.

تقديم عوائد سوقية منافسة، والمحافظة على رأس المال، والسيولة الشهرية، وتوزيع العوائد الاستثمارية شهريا على المؤسسات الخيرية المحلية المسجلة رسميا

حقائق عن الصندوق / FUND FACTS

تاريخ بدء الصندوق / Start Date	Jan-2002
سعر الوحدة عند الطرح / Unit Price Upon Offering	1
حجم الصندوق / Fund Assets	SAR 24.89 Million
نوع الصندوق / Fund Type	Open Ended
العملة / Currency	Saudi Riyal
مستوى المخاطر / Risk Level	Low Risk
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	Daily Average of 1 mth SAR Interbank rate (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

إحصائيات متعددة / MULTIPLE STATISTICS

سعر الوحدة نهاية الربع / Price at The End of The Quarter	1.00
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع الأخير / Change in Unit Price Compared to Last Quarter	0.00
سعر الوحدة المزدوج / Dual Unit Price	N/A
إجمالي وحدات الصندوق / Total Units	24,888,750.80
إجمالي صافي الأصول / Total Net Assets	SAR 24.89 Million
مكرر الربحية / P/E Ratio	N/A
الأتعاب الإجمالية / Total Expense	750.00
نسبة الأتعاب الإجمالية / Total Expense Ratio	0.01%
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	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 مختلفا عن تاريخ هذا التقرير.
Note: Last valuation date of the Fund may be different from the date of this report.

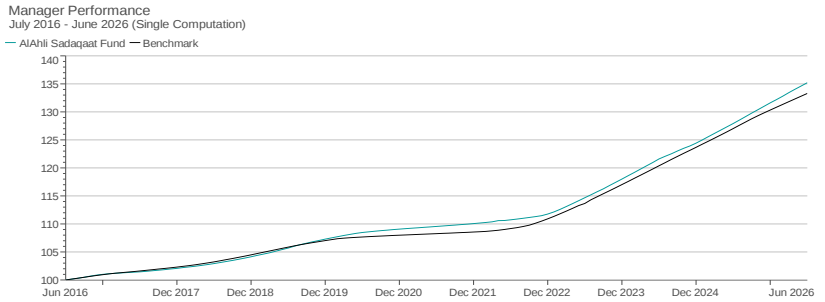


المعاد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة / not annualized if less than one year

الأداء / PERFORMANCE

عوائد قصيرة المدى / Short Term	شهر / 1 Month	ثلاثة أشهر / 3 Months	6 أشهر / 6 Months	9 أشهر / 9 Months
الصندوق / Fund	0.44%	1.33%	2.74%	4.18%
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	0.37%	1.12%	2.27%	3.52%
فارق الأداء / Variance	0.07%	0.21%	0.47%	0.66%
عوائد سنوية / Annualized Return	سنة واحدة / 1 Year	ثلاث سنوات / 3 Years	خمس سنوات / 5 Years	منذ الإصدار / Since Inception
الصندوق / Fund	5.77%	5.64%	4.30%	2.21%
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	5.69%	5.46%	4.25%	2.21%
فارق الأداء / Variance	0.39%	0.18%	0.05%	0.00%

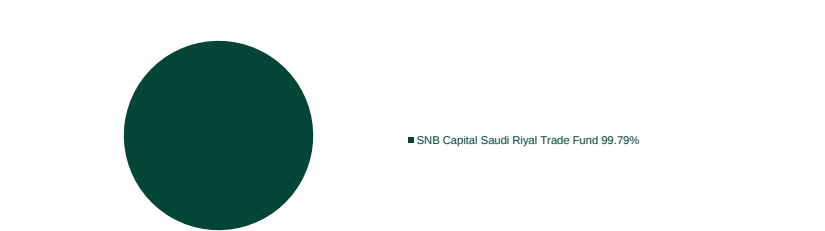
أداء الصندوق / FUND PERFORMANCE



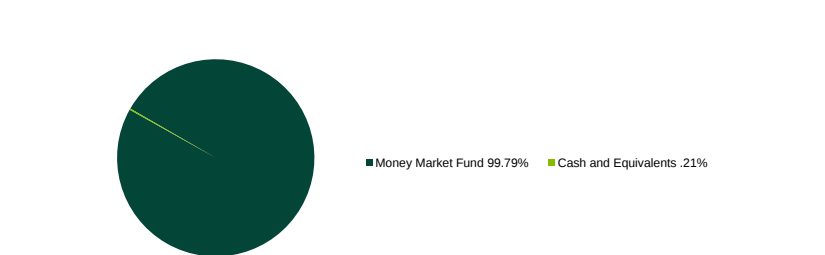
تحليل إحصائي / STATISTICAL ANALYSIS

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	0.21%	0.47%	3.90%	4.73%	0.20%
معامل بيتا / Beta	2.99	0.02	0.36	0.16	0.96
مؤشر المعلومات / Information Ratio	18.46	10.38	8.26	0.99	0.23
خطأ التتبع / Tracking Error	0.01%	0.04%	0.09%	0.19%	0.23%
الانحراف المعياري / Standard Deviation	0.01%	0.04%	0.06%	0.14%	0.57%
مؤشر شارب / Sharpe Ratio	14.93	10.86	11.96	1.64	0.02

Breakdown of Top 10 Holdings*



Asset Class Allocation*



صندوق الأهلي للصدقات SNB Capital Sadaqqat Fund

Fact Sheet | حقائق عن الصندوق



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 Saudi Riyal Trade Fund	A-	Internal Rating	A-	Internal Rating
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
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) / الفرق بين عائد الصندوق والمؤشر الإستراتيجي - σ = standard deviation / الانحراف المعياري