

صندوق الأهلي الرزين بالريال SNB Capital Al Razeen SAR Liquidity Fund

حقائق عن الصندوق | Fact Sheet Ending June 30, 2026

اهداف الصندوق / FUND OBJECTIVES

The Fund's investment objective is to achieve liquidity and capital growth through investments in short term Money Market Instruments in SAR and/or USD. The Fund will also invest in other CMA licensed public investment funds with similar objectives and risks. The Fund may invest up to 20% of the Fund NAV in long-term investments such as sukuk, bonds and structured products denominated in SAR and/or USD

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال، وتوفير السيولة عند طلب المستثمر بالإضافة إلى التوزيعات النقدية على المستثمرين

حقائق عن الصندوق / FUND FACTS

تاريخ بدء الصندوق / Start Date	Oct-1988
سعر الوحدة عند الطرح / Unit Price Upon Offering	1
حجم الصندوق / Fund Assets	SAR 513.56 Million
نوع الصندوق / Fund Type	Open Ended
العملة / Currency	Saudi Riyal
مستوى المخاطر / Risk Level	Low Risk
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	30-day Rolling Average of the 1-Month SAIBID.
عدد مرات التوزيع / Number of Distributions	14
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	65

إحصائيات متعددة / MULTIPLE STATISTICS

سعر الوحدة نهاية الربع / Price at The End of The Quarter	34.17
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
اجمالي وحدات الصندوق / Total Units	15,028,608.07
اجمالي صافي الأصول / Total Net Assets	SAR 513.55 Million
مكرر الربحية / P/E Ratio	N/A
الأتعاب الإجمالية / Total Expense	522,045.16
نسبة الأتعاب الإجمالية / Total Expense Ratio	0.41%
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	2.44%
قيمة الأرباح الموزعة / Profit Distribution Amount	12,320,636.90
الوحدات المستحقة للتوزيع / Units Eligible for Distributions	14,777,198.35
التوزيعات لكل وحدة / Distributions Per Unit	0.83
ملكية الصندوق / Fund Ownership	100%
حق منفعة / Usufruct Right	0.00

إخلاء مسؤولية / Disclaimers:



www.snbcapital.com

alahli@snbcapital.com

800 244 0123

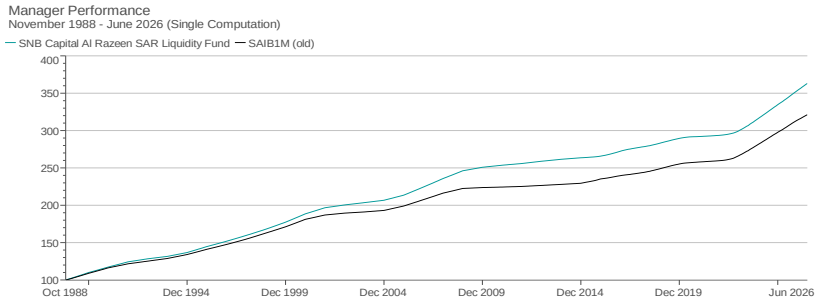
*ملاحظة: آخر تاريخ تقييم الصندوق يمكن أن يكون مختلفا عن تاريخ هذا التقرير.
Note: Last valuation date of the Fund may be different from the date of this report.



الأداء / PERFORMANCE

عوائد قصيرة المدى / Short Term	شهر / 1 Month	ثلاثة أشهر / 3 Months	6 أشهر / 6 Months	9 أشهر / 9 Months
الصندوق / Fund	0.41%	1.30%	2.66%	4.09%
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	0.37%	1.14%	2.30%	3.60%
فارق الأداء / Variance	0.04%	0.16%	0.36%	0.49%
سنة الإصدار / Since Inception	2023	2024	2025	سنة حتى تاريخه / YTD
الصندوق / Fund	5.54%	5.92%	5.69%	2.66%
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	5.73%	5.81%	5.50%	2.30%
فارق الأداء / Variance	-0.19%	0.11%	0.19%	0.36%
خمس سنوات / 5 Years	ثلاث سنوات / 3 Years	سنة واحدة / 1 Year	عوائد سنوية / Annualized Return	الصندوق / Fund
4.41%	5.79%	5.60%	5.07%	5.07%
4.42%	5.57%	5.07%	0.53%	0.53%
-0.01%	0.22%			

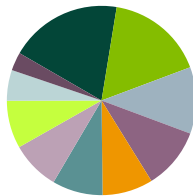
أداء الصندوق / FUND PERFORMANCE



تحليل إحصائي / STATISTICAL ANALYSIS

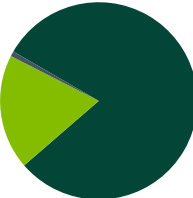
Versus Benchmark / مقابل المؤشر	3 Months / ثلاثة أشهر	YTD / سنة حتى تاريخه	1 Year / سنة واحدة	3 Years / ثلاث سنوات	5 Years / خمس سنوات
معامل ألفا / Alpha	0.16%	0.36%	2.79%	2.28%	-0.19%
معامل بيتا / Beta	1.76	1.06	0.55	0.62	1.04
مؤشر المعلومات / Information Ratio	8.43	16.53	7.15	2.65	-0.16
خطأ التتبع / Tracking Error	0.02%	0.02%	0.08%	0.08%	0.12%
الانحراف المعياري / Standard Deviation	0.03%	0.05%	0.09%	0.12%	0.58%
مؤشر شارب / Sharpe Ratio	13.77	15.2	19.45	9.38	1.02

Breakdown of Top 10 Holdings*



- SNB Capital Al Sunbullah SAR 18.22%
- RBMUR 15.84%
- GFHMUR 10.79%
- RAJMUR 9.93%
- SABBMUR 8.20%
- BURGAMUR 8.17%
- RBMUR 7.90%
- RAJMUR 7.73%
- KFHMUR 4.97%
- QNBMUR 2.96%

Asset Class Allocation*



- Murabaha 80.30%
- Money Market Fund 18.88%
- Cash and Equivalents .82%

Security Rating / تقييم الأوراق المالية

Top 10 Holding / أكبر 10 استثمارات	Security / الورقة المالية	Security Rating / تقييم الورقة المالية	Rating Agency / الشركة المُقيِّمة	Issuer Rating / تقييم المُصدر	Rating Agency / الشركة المُقيِّمة
1	SNB Capital Al Sunbullah SAR	A-	Internal Rating	A-	Internal Rating
2	RBMUR	NA	NA	A-	Fitch
3	GFHMUR	NA	NA	B-	S&P
4	RAJMUR	NA	NA	A	Fitch
5	SABBMUR	NA	NA	A-	Fitch
6	BURGANMUR	NA	NA	BBB+	S&P
7	RBMUR	NA	NA	A-	Fitch
8	RAJMUR	NA	NA	A	Fitch
9	KFHMUR	NA	NA	A2	Moody's
10	QNB Мур	NA	NA	A+	Fitch

Performance/Risk Metrics - Reference Table/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	$\sigma (r_1, \dots, r_n) \times \sqrt{(\text{NumPeriodsPerYear})}$	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 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 $\bar{m}$ = average manager return / متوسط عائد الصندوق - b_i = i-th benchmark return / عائد المؤشر الإسترشادي $\bar{b}$ = 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) / الفرق بين عائد الصندوق والمؤشر الإسترشادي - σ = standard deviation / الانحراف المعياري