SNB Capital Al Razeen USD Liquidity Fund صندوق الأهلي الرزين بالدولار

Fact Sheet | حقائق عن الصندوق Ending June 30, 2026

Approved Shariah Board

FUND OBJECTIVES / أهداف الصندوق

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

FUND FACTS / حقائق عن الصندوق

Start Date / تاريخ بدء الصندوق	Sep-1987
Unit Price Upon Offering / سعر الوحدة عند الطرح	1
Fund Assets / حجم الصندوق	USD 9.43 Million
Fund Type / نوع الصندوق	Open Ended
Currency / العملة	US Dollar
Risk Level / مستوى المخاطر	Low Risk
Benchmark / المؤشر الإسترشادي	30-day rolling average of the 1-month term SOFR rate
Number of Distributions / عدد مرات التوزيع	14
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	69

MULTIPLE STATISTICS / إحصائيات متعددة

Price at The End of The Quarter / سعر الوحدة نهاية الربع	31.42
Change in Unit Price Compared to Last Quarter / التغير في سعر الوحدة	0.00
Dual Unit Price / سعر الوحدة المزدوج	N/A
Total Units / اجمالي وحدات الصندوق	300,068.29
Total Net Assets / اجمالي صافي الأصول	USD 9.43 Million
P/E Ratio / مكرر الربحية	N/A
Total Expense / الأتعاب الإجمالية	14,636.58
Total Expense Ratio / نسبة الأتعاب الإجمالية	0.61%
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	N/A
Profit Distribution Ratio / نسبة الأرباح الموزعة	1.84%
Profit Distribution Amount / قيمة الأرباح الموزعة	177,374.67
Units Eligible for Distributions / الوحدات المستحقة للتوزيع	307,728.44
Distributions Per Unit / التوزيعات لكل وحدة	0.58
Fund Ownership / ملكية الصندوق	100%
Usufruct Right / حق منفعة	0.00

Disclaimers: إخلاء مسؤولية

PERFORMANCE / الأداء

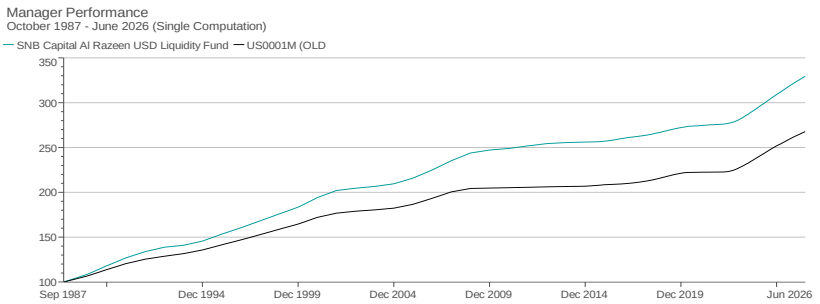
not annualized if less than one year / العائد غير سنوي لأي فترة اقل من سنة

Short Term / عوائد قصيرة المدى	1 Month / شهر	3 Months / 3أشهر	6 Months / 6أشهر	9 Months / 9أشهر
Fund / الصندوق	0.29%	0.95%	1.98%	3.04%
Benchmark / المؤشر الإسترشادي	0.30%	0.92%	1.86%	2.90%
Variance / فارق الأداء	-0.01%	0.03%	0.12%	0.14%

Calendar Returns / العائد لكل سنة	YTD / سنة حتى تاريخه	2025	2024	2023	Since Inception / منذ الإصدار
Fund / الصندوق	1.98%	4.52%	5.07%	4.83%	3.12%
Benchmark / المؤشر الإسترشادي	1.86%	4.39%	5.38%	5.31%	2.57%
Variance / فارق الأداء	0.12%	0.13%	-0.31%	-0.48%	0.55%

Annualized Return / عوائد سنوية	1 Year / سنة واحدة	3 Years / ثلاث سنوات	5 Years / خمس سنوات
Fund / الصندوق	4.20%	4.73%	3.66%
Benchmark / المؤشر الإسترشادي	4.04%	4.85%	3.77%
Variance / فارق الأداء	0.16%	-0.12%	-0.11%

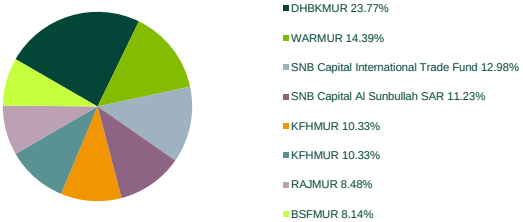
FUND PERFORMANCE / أداء الصندوق



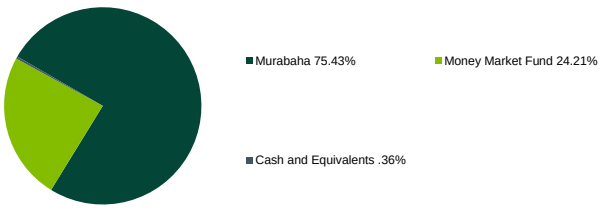
STATISTICAL ANALYSIS / تحليل إحصائي

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	0.03%	0.12%	1.47%	1.56%	0.35%
Beta / معامل بيتا	0.59	0.62	0.67	0.65	0.88
Information Ratio / مؤشر المعلومات	0.54	2.09	2.18	-1.15	-0.95
Tracking Error / خطأ التتبع	0.06%	0.06%	0.07%	0.10%	0.11%
Standard Deviation / الانحراف المعياري	0.06%	0.06%	0.09%	0.16%	0.49%
Sharpe Ratio / مؤشر شارب	0.62	2.12	3.12	0.36	-0.31

Breakdown of Top 10 Holdings*



Asset Class Allocation*



www.snbcapital.com alahlitadawul@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.

SNB Capital Al Razeen USD Liquidity Fund صنـدوق الأهلي الرزين بالدولار

Security Rating /تقييم الأوراق المالية

Top 10 Holding / أكبر 10 استثمارات	Security / الورقة المالية	Security Rating / تقيم الورقة المالية	Rating Agency / الشركة المُقيمة	Issuer Rating / تقيم المُصدر	Rating Agency / الشركة المُقيمة
1	DHBKMUR	NA	NA	Baa1	Moody's
2	WARMUR	NA	NA	Baa1	Moody's
3	SNB Capital International Trade Fund	A-	Internal Rating	A-	Internal Rating
4	SNB Capital Al Sunbullah SAR	A-	Internal Rating	A-	Internal Rating
5	KFHMUR	NA	NA	A2	Moody's
6	KFHMUR	NA	NA	A2	Moody's
7	RAJMUR	NA	NA	A	Fitch
8	BSFMUR	NA	NA	A-	S&P
9					
10					

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

Metric / المقياس	Formula / المعادلة	Notation / الرموز
Standard Deviation (σ) / الإنحراف المعياري	$\sqrt{\Sigma (R_i - \bar{R})^2 / (n-1)}$	• R_i = individual return / العائد الفردي • $\bar{R}$ = average return / متوسط العائد • n = number of observations / عدد العينات
Annualized Standard Deviation / الإنحراف المعياري على أساس سنوي	$\sigma(r1, \ldots, rn) \times \sqrt{(NumPeriodsPerYear)}$	• σ (r1, …, rn) = standard deviation over the period / الإنحراف المعياري خلال الفترة
Information Ratio / مؤشر المعلومات	(AnnRtn(R_p) - AnnRtn(R_b)) / 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 / الإنحراف المعياري السنوي للعائد الإضافي
Sharpe Ratio / مؤشر شارب	(AnnRtn(R_p) - AnnRtn(R_f)) / 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 / الإنحراف المعياري السنوي لعائد الصندوق
Beta / معامل بيتا	$\Sigma (m_i - \bar{m})(b_i - \bar{b}) / \Sigma (b_i - \bar{b})^2$	• 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) / العائد النشط (الفرق بين عائد الصندوق والمؤشر الإسترشادي • σ = standard deviation/ الإنحراف المعياري