

صندوق الأهلي السنبلة بالريال SNB Capital Al Sunbullah SAR

حقائق عن الصندوق | Fact Sheet Ending June 30, 2026

اهداف الصندوق / FUND OBJECTIVES

The fund aims to achieve capital growth and competitive returns while preserving the capital as much as possible through investing in money market and fixed income instruments in addition to other investment funds with similar investments or in the fund's strategies and securities provided that these investments will be dominated in SAR or in any other foreign currency and are complaint with sharia provisions.

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال وتحقيق عوائد تنافسية مع المحافظة على رأس المال قدر الإمكان من خلال الاستثمار في أدوات أسواق النقد والدخل الثابت وغيرها من الصناديق الاستثمارية المشابهة الاستثمارات أو استراتيجيات الصندوق والأوراق المالية بحيث تكون هذه الاستثمارات مقيمة بالريال أو أي عمله أجنبيه ومتوافقة مع ضوابط اللجنة الشرعية

حقائق عن الصندوق / FUND FACTS

تاريخ بدء الصندوق / Start Date	Nov-1986
سعر الوحدة عند الطرح / Unit Price Upon Offering	1
حجم الصندوق / Fund Assets	SAR 32114.06 Million
نوع الصندوق / Fund Type	Open Ended
العملة / Currency	Saudi Riyal
مستوى المخاطر / Risk Level	Medium Risk
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	60% 30d Rolling Avg 1M Interbank SIBID + 40% 5Yr SAR Bid Sawp rate
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	146.48
التغير في سعر الوحدة / Change in Unit Price Compared to Last Quarter	1.87
سعر الوحدة المزودج / Dual Unit Price	N/A
اجمالي وحدات الصندوق / Total Units	219,231,678.18
اجمالي صافي الأصول / Total Net Assets	SAR 32113.63 Million
مكرر الربحية / P/E Ratio	N/A
الأتعاب الإجمالية / Total Expense	33,433,157.90
نسبة الأتعاب الإجمالية / Total Expense Ratio	0.44%
نسبة الاقتراض / Borrowing Ratio	0
مصاريف التعامل / Dealing Expenses	0.00
نسبة مصاريف التعامل / Dealing Expense Ratio	0.00%
Fund Manager Investments in the Fund / استثمارات مدير الصندوق	352,980,448
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

alahilitadawul@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.

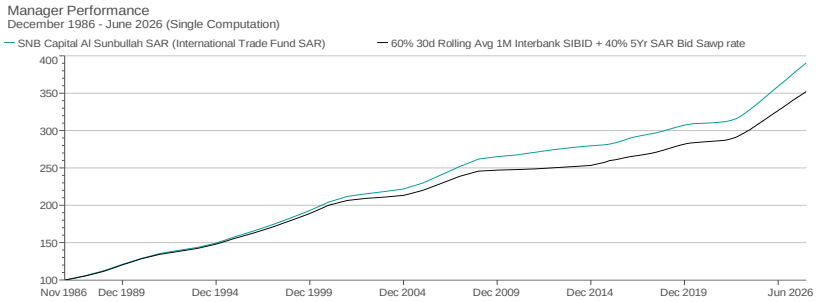


المعاد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة / not annualized if less than one year

الأداء / PERFORMANCE

عوائد قصيرة المدى / Short Term	شهر / 1 Month	ثلاثة أشهر / 3 Months	6 أشهر / 6 Months	9 أشهر / 9 Months
الصندوق / Fund	0.42%	1.29%	2.66%	4.13%
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	0.39%	1.19%	2.36%	3.62%
فارق الأداء / Variance	0.03%	0.10%	0.30%	0.51%
سنة الإصدار / Since Inception	2023	2024	2025	سنة حتى تاريخه / YTD
الصندوق / Fund	6.00%	6.25%	5.85%	2.66%
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	5.32%	5.50%	5.26%	2.36%
فارق الأداء / Variance	0.68%	0.75%	0.59%	0.30%
خمس سنوات / 5 Years	ثلاث سنوات / 3 Years	سنة واحدة / 1 Year	عوائد سنوية / Annualized Return	
الصندوق / Fund	4.70%	6.01%	5.67%	
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	4.28%	5.36%	5.00%	
فارق الأداء / Variance	0.42%	0.65%	0.67%	

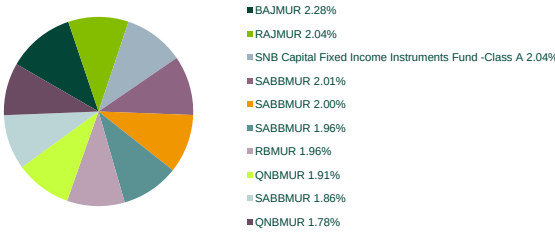
أداء الصندوق / FUND PERFORMANCE



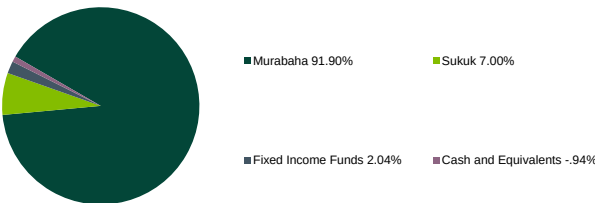
تحليل إحصائي / STATISTICAL ANALYSIS

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	0.10%	0.30%	0.66%	0.43%	-0.33%
معامل بيتا / Beta	-0.32	0.88	1	1.04	1.18
مؤشر المعلومات / Information Ratio	4.2	6.57	12.81	13.44	3.74
خطأ التتبع / Tracking Error	0.02%	0.05%	0.05%	0.05%	0.11%
الانحراف المعياري / Standard Deviation	0.02%	0.06%	0.10%	0.15%	0.58%
مؤشر شارب / Sharpe Ratio	20.43	13.13	17.23	9.16	1.53

Breakdown of Top 10 Holdings*



Asset Class Allocation*



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	BAJMUR	NA	NA	A-	Fitch
2	RAJMUR	NA	NA	A	Fitch
3	SNB Capital Fixed Income Instruments Fund	BBB+	Internal Rating	BBB+	Internal Rating
4	SABBMUR	NA	NA	A-	Fitch
5	SABBMUR	NA	NA	A-	Fitch
6	SABBMUR	NA	NA	A-	Fitch
7	RBMUR	NA	NA	A-	Fitch
8	QNB Мур	NA	NA	A+	Fitch
9	SABBMUR	NA	NA	A-	Fitch
10	QNB Мур	NA	NA	A+	Fitch

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 ̄m = average manager return / متوسط عائد الصندوق - b_i = i-th benchmark return / عائد المؤشر الإستراتيجي ̄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