

صندوق الأهلي السنبلة بالدولار SNB Capital Al Sunbullah USD

Fact Sheet | حقائق عن الصندوق | Ending June 30, 2026



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

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 that are compliant with Shariah provisions. The Fund will also invest in other CMA licensed public investment funds with similar objectives and risks that are compliant with Shariah provisions. The Fund may invest up to 20% of the Fund NAV in long-term investments such as sukuk and structured products denominated in SAR and/or USD that are compliant with Shariah provisions

يهدف الصندوق إلى توفير السيولة وزيادة رأس المال من خلال الاستثمار في أدوات النقد قصيرة الأجل المقيمة بالريال أو الدولار أو كليهما المتوافقة مع الضوابط الشرعية وغيرها من الصناديق الاستثمارية العامة والمرخصة من الهيئة والمتوافقة مع الضوابط الشرعية ذات الأهداف والمخاطر المماثلة، كما يجوز للصندوق الاستثمار كحد أقصى ونسبة الـ 20% من صافي قيمة الأصول في الاستثمارات طويلة الأجل مثل السكوك والمنتجات المركبة المقيمة بالريال السعودي أو الدولار الأمريكي أو كليهما

حقائق عن الصندوق / FUND FACTS

تاريخ بدء الصندوق / Start Date	Dec-1986
سعر الوحدة عند الطرح / Unit Price Upon Offering	1
حجم الصندوق / Fund Assets	USD 404.83 Million
نوع الصندوق / Fund Type	Open Ended
العملة / Currency	US Dollar
مستوى المخاطر / Risk Level	Low Risk
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	30-day rolling average of the 1-month term SOFR 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	65

إحصائيات متعددة / MULTIPLE STATISTICS

سعر الوحدة نهاية الربع / Price at The End of The Quarter	34.86
التغير في سعر الوحدة / Change in Unit Price Compared to Last Quarter	0.35
سعر الوحدة المزدوج / Dual Unit Price	N/A
اجمالي وحدات الصندوق / Total Units	11,614,519.66
اجمالي صافي الأصول / Total Net Assets	USD 404.83 Million
مكرر الربحية / P/E Ratio	N/A
الأتعاب الإجمالية / Total Expense	293,460.35
نسبة الأتعاب الإجمالية / Total Expense Ratio	0.27%
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	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:



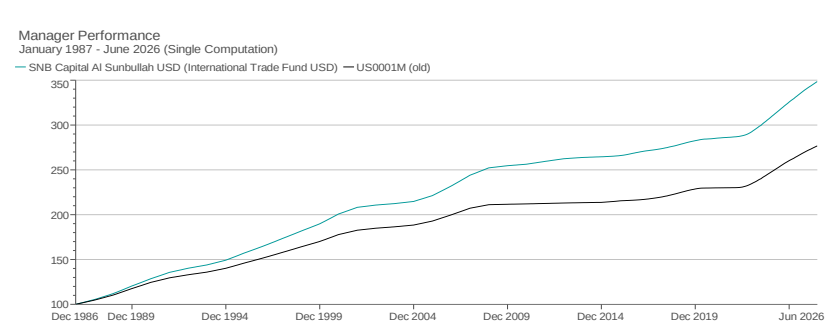
www.snbcapital.com | alahli@snbcapital.com | 800 244 0123

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.

الاداء / PERFORMANCE

عوائد قصيرة المدى / Short Term	شهر / 1 Month	ثلاثة اشهر / 3 Months	6 اشهر / 6 Months	9 اشهر / 9 Months
الصندوق / Fund	0.33%	1.02%	2.04%	3.17%
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	0.30%	0.92%	1.86%	2.90%
فارق الاداء / Variance	0.03%	0.10%	0.18%	0.27%
سنة الإصدار / Since Inception	2025	2024	2023	2022
الصندوق / Fund	2.04%	4.89%	5.61%	5.46%
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	1.86%	4.39%	5.38%	5.32%
فارق الاداء / Variance	0.18%	0.50%	0.23%	0.14%
عوائد سنوية / Annualized Return	سنة واحدة / 1 Year	ثلاث سنوات / 3 Years	خمس سنوات / 5 Years	
الصندوق / Fund	4.45%	5.17%	4.04%	
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	4.04%	4.85%	3.77%	
فارق الاداء / Variance	0.41%	0.32%	0.27%	

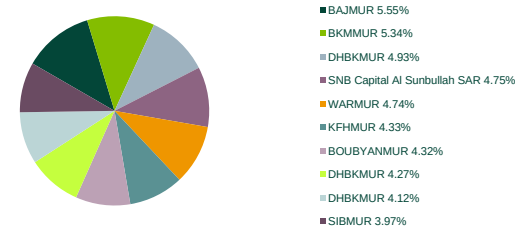
أداء الصندوق / FUND PERFORMANCE



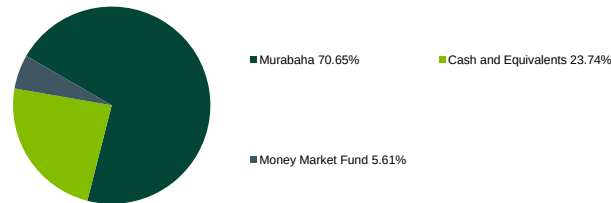
تحليل إحصائي / STATISTICAL ANALYSIS

Versus Benchmark / مقابل المؤشر	3 Months / ثلاثة اشهر	YTD / سنة حتى تاريخه	1 Year / سنة واحدة	3 Years / ثلاث سنوات	5 Years / خمس سنوات
معامل ألفا / Alpha	0.10%	0.18%	0.17%	1.08%	0.35%
معامل بيتا / Beta	-0.05	0.55	1.05	0.84	0.97
مؤشر المعلومات / Information Ratio	5.81	7.53	10.69	5.25	3.71
خطأ التقع / Tracking Error	0.02%	0.02%	0.04%	0.06%	0.07%
الانحراف المعياري / Standard Deviation	0.01%	0.03%	0.11%	0.20%	0.54%
مؤشر شارب / Sharpe Ratio	8.23	6.98	4.73	2.52	0.42

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	BKMMUR	NA	NA	BBB-	Fitch
3	DHBKMUR	NA	NA	Baa1	Moody's
4	SNB Capital AI Sunbullah SAR	A-	Internal Rating	A-	Internal Rating
5	WARMUR	NA	NA	Baa1	Moody's
6	KFHMUR	NA	NA	A2	Moody's
7	BOUBANMUR	NA	NA	A	S&P
8	DHBKMUR	NA	NA	Baa1	Moody's
9	DHBKMUR	NA	NA	Baa1	Moody's
10	SIBMUR	NA	NA	BBB+	S&P

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