

صندوق الأهلي للقطاع البتروكيماويات الخليجي SNB Capital GCC Petrochemical Sector Fund

Fact Sheet | حقائق عن الصندوق | Ending December 31, 2025



FUND OBJECTIVES / أهداف الصندوق

The Fund aims to achieve long-term capital growth, through investing in petrochemical sector equities listed on GCC markets, in accordance with fund's shariah standards

صندوق الأهلي لقطاع البتروكيماويات الخليجي هو صندوق اسهم عام مفتوح يهدف إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم شركات قطاع البتروكيماويات المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية التي لديها فرص جيدة للنمو من حيث الأرباح والتدفقات النقدية وفقاً للمعايير الشرعية الصادرة عن اللجنة الشرعية للصندوق

FUND FACTS / حقائق عن الصندوق

تاريخ بدء الصندوق / Start Date	Mar-2025
سعر الوحدة عند الطرح / Unit Price Upon Offering	10
حجم الصندوق / Fund Assets	SAR 6.7 Million
نوع الصندوق / Fund Type	Open Ended
العملة / Currency	Saudi Riyal
مستوى المخاطر / Risk Level	High Risk
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	SNBC GCC Petrochemical Index (TR)

عدد مرات التوزيع / Number of Distributions

Percentage of Fees for the Management Funds Invested in /

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها

مدير الصندوق من الباطن / Sub Manager	N/A
عدد أيام المتوسط المرجح / Weighted Average Maturity /	N/A

MULTIPLE STATISTICS / إحصائيات متعددة

سعر الوحدة نهاية الربع / Price at The End of The Quarter /	9.64	
التغير في سعر الوحدة / Change in Unit Price Compared to Last Quarter /	-1.15	
سعر الوحدة المزدوج / Dual Unit Price	N/A	
اجمالي وحدات الصندوق / Total Units	694,787.68	
اجمالي صافي الأصول / Total Net Assets	SAR 6.7 Million	
مكرر الربحية / P/E Ratio	N/A	
الالتباب الإجمالية / Total Expense	72,837.78	
نسبة التباب الإجمالية / Total Expense Ratio	3.99%	
نسبة الاقتراض / Borrowing Ratio	0	
مصاريف التعامل / Dealing Expenses	6,641.78	
نسبة مصاريف التعامل / Dealing Expense Ratio	0.36%	
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	
www.ncbc.com	alahlitadawul@alahicapital.com	92 0000 232

Disclaimers:
1. In preparing the information contained herein, SNB Capital has: (i) used information obtained from 3rd party service providers and public sources; (ii) assumed and relied upon, without independent verification, the accuracy and completeness of the information supplied or otherwise made available to it for the purposes of this making document; (iii) assumed that any financial projections and other financial data relating to this document has been reasonably and properly prepared on the basis of reflecting the best currently available estimates and judgments of the future financial performance of the securities contained herein as at the date of this presentation; (iv) not conducted any independent valuation or appraisal of the assets or liabilities of the securities contained herein; and (v) not been provided with any such valuation or appraisal. Neither NCB Capital, its affiliates nor any of their respective directors, officers, employees or agents ("NCB Group") give any representation or warranty, express or implied, as to: (i) the achievement or reasonableness of future projections, management targets, estimates, prospects or returns contained in this documentation. If any, or (ii) the accuracy or completeness of any information contained in this documentation, any oral information provided in connection therewith or any data that either generates. Furthermore, and without prejudice to liability for fraud, no member of NCB Group accepts or will accept any liability, responsibility or obligation (whether in contract, tort or otherwise) in relation to these matters. 2. SNB Capital Company, is a Saudi closed Joint Stock Company I Paid-up Capital SAR 1,000,000,000 I VAT Number 300003878300003 I C.R. 1010231474 I Under the supervision and control of the Capital Market Authority under license number (37-06046) I SNB Building, Tower B King Saud Road | P.O. BOX 22216 | Riyadh 11495 | Kingdom of Saudi Arabia.

Past performance is not necessarily a guide to future performance. The value of the investment in the fund is variable and may increase or decrease. The security may be subject to sudden and large falls in value which could cause a loss equal to the amount invested; and the investor's loss may not be limited to the amount originally invested or deposited, but may have to pay more. Income from the security may fluctuate; and part of the capital invested may be used to pay that income. The prices, values or income may fall. Investors may receive less than what he/she invested. It may be difficult for the investor to sell or realise the security; and to obtain reliable information about its value or the extent of the risks to which it is exposed. Changes in currency rates may have an adverse effect on the value, price or income of the security. Service and performance fees/charges apply. This product may not be suitable for all recipients of this report. In case of any doubts, you should seek advice from your investment advisor. NCB Capital may have a position or holding in the securities concerned or in related securities and/or may have provided within the previous 12 months signification advice or security business services to the issuer of the securities concerned or of a related security. More information about the fund is available in the Terms and Conditions applicable to that fund and should be read carefully before investing. While reading the fund's Terms and Conditions, please refer to the principal risks of investing in the Fund. You can obtain a copy of the Terms and Conditions by visiting www.ncbc.com. A copy of the fund's Financial Statement once issued can be obtained upon request made to the fund manager or by visiting www.tadawul.com.sa

*The top 10 holdings and the allocations are shown as of the beginning of the quarter.

** The management fee is subject to discounts based on the fund manager's discretion. For more information about the management fee, please refer to the fund's financial statement.

إفلا مسؤولية :

تنبه الأهلي كائين أنها في إعداد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة (أ) استخدمت معلومات حصلت عليها من جهات أخرى مزودة للخدمات ومن مصادر عامة، (ب) افترضت واعتمدت على دقة التعداد المعلومات التي قدمت أو توفرتها لها لأغراض إعداد هذه الوثيقة، دون التحقق منها بصورة مستقلة (ج) افترضت أن أي توقعات مالية وبيانات مالية أخرى تتعلق بهذه الوثيقة قد أعدت بالاعتماد على المعلومات المتاحة ومنحت العمل للقيود الخاصة بها، والافتراضات المنسوبة بالأداء المالي المستقبلي للارواق المالية المذكورة في هذه الوثيقة كما في تاريخها، (د) لم تنجز أي تحقيق أو تبيين مستقل لأسهل أو خصوم الارواق المالية المذكورة في هذه الوثيقة، و (هـ) لم تتلق أي تقييم أو تبيين من هذا القبيل. ولا تقدم الأهلي كائين ولا أي من الشركات التابعة لها أو أي من مديري أي منها أو مسؤوليها أو وكلائها (مجموعة البنك الأهلي التجاري) أي بيان أو ضمان، صريح أو ضمني، بشأن أي مما يلي: (1) إمكانية تحقيق أو معوقية التوقعات المستقبلية أو أهداف الإدارة أو التوقعات أو العوائد المشار إليها في هذه الوثيقة، إن وجدت، و (2) دقة أو اكتمال أي من المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، أو أي معلومات شفهية تتعلق بها أو أي بيانات تنتج عن أي منها، وعلاوة على ذلك، لا يتحمل أي من أعضاء مجموعة البنك الأهلي التجاري و/أو يظن أي مسؤولية قانونية أو غيرها أو أي التزام (سواء بمسئولية تعاقبية أو غير ذلك) في ما يتعلق بهذه المسائل.

2 شركة الأهلي المالية | شركة مساهمة سعودية | رأس المال 1,000,000,000 ريال سعودي، مدفوع بالكامل | مرخصة من قبل هيئة السوق المالية (37-06046) | س.ب.ت. | 1010231474 | البريد الإلكتروني info@alahicapital.com | 300003878300003 | 7347 شارع الملك سعود 2575 حي المربع | ص.ب. 12624 الرياض 12624 | المسئلة العمومية السعودية | هاتف: 8002440123 | البريد الإلكتروني alahlitadawul@alahicapital.com

إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل. إن قيمة الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. إن قيمة الورقة المالية يمكن أن يتغير وأنه يمكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لبيع السلع المستثمر، وخسارة المستثمر. قد لا تقتصر على كائن البيع الذي استثمره أو أودعه أصلاً، وأنه قد يضطر إلى دفع المزيد. إن دخل الورقة المالية يمكن أن يتغير وأنه يمكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لبيع السلع. إن الأرباح أو القيمة أو الدخل يمكن أن تختلف، وقد يتغير المستثمر. مبلغ أقل من المبلغ الذي استثمرته قد يصبح على المستثمر. بيع الورقة المالية أو تحويلها إلى نقد للحصول على معلومات متعلق بها حول قيمة الورقة المالية، أو مدى المخاطر التي تكون موجودة لها. إن العوائد أو أسعار المعاملات يمكن أن يبدل أو تتغير. سلفي على قيمة أو سعر أو دخل الورقة المالية، ومسؤوليات الخدمة والأداء قد تطبق على الصندوق. قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص الذين يتوقعون الأرباح، وإذا كانت لديك شكوك فخطك الرجوع إلى مستشارك الاستشاري. شركة الأهلي المالية (الأهلي كائين) تمتلك أو يمكن أن تمتلك مركزاً استشارياً، أو حصة في الارواق المالية المعنية، أو في اوراق مالية ذات علاقة و / أو قدمت خلال الاثني عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال اوراق مالية للصادر الارواق المالية المعنية أو اوراق مالية ذات علاقة تزيد من المعلومات عن الصندوق وتجديتها في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة حيث يجب قراءتها بعرض قبل الشروع في الاستثمار، و عند قراءتها للشروط والأحكام لمثل قراءه الجزء المتعلق بالبروز مخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في أيضا بمايملككم الحصول على التفاصيل المالية الخاصة بالصندوق. عند استشارها من خلال الطلب من . www.ncbc.com الصندوق. بمايملككم الحصول على نسخة من الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق من خلال زيارتكم موقعنا

PERFORMANCE / الأداء

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

عوائد قصيرة المدى / Short Term	شهر / 1 Month	3 أشهر / 3 Months	6 أشهر / 6 Months	9 أشهر / 9 Months
الصندوق / Fund	-4.10%	-10.62%	-4.32%	-3.56%
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	-3.57%	-12.21%	-2.19%	-3.67%
فارق الأداء / Variance	-0.53%	1.59%	-2.13%	0.11%

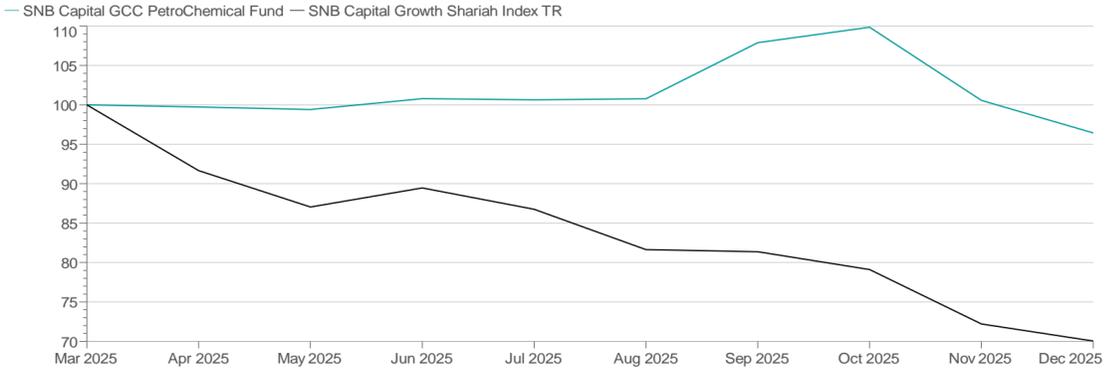
العائد لكل سنة / Calendar Returns	سنة حتى تاريخه / YTD	2024	2023	2022	منذ الإصدار / Since Inception
الصندوق / Fund	-3.56%				-3.56%
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	-3.67%				-3.67%
فارق الأداء / Variance	0.11%				0.11%

عوائد سنوية / Annualized Return	سنة واحدة / 1 Year	ثلاث سنوات / 3 Years	خمس سنوات / 5 Years
---------------------------------	--------------------	----------------------	---------------------

Fund
Benchmark
Variance

FUND PERFORMANCE / أداء الصندوق

Manager Performance
April 2025 - December 2025 (Single Computation)



STATISTICAL ANALYSIS / تحليل إحصائي

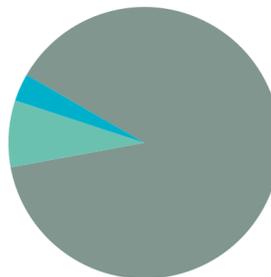
Versus Benchmark / مقابل المؤشر	3 Months / ثلاثة أشهر	YTD / سنة حتى تاريخه	1 Year / سنة واحدة	3 Years / ثلاث سنوات	5 Years / خمس سنوات
معامل ألفا / Alpha	1.59%	0.11%			
معامل بيتا / Beta	1.26	0.82			
مؤشر المعلومات / Information Ratio	0.6	0.01			
خطا التتبع / Tracking Error	2.66%	7.09%			
الانحراف المعياري / Standard Deviation	8.92%	12.67%			
مؤشر شارب / Sharpe Ratio	-1.3	-0.53			

Breakdown of Top 10 Holdings*



- SAUDI ARABIAN MINING CO 18.48%
- SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 14.51%
- SABIC AGRI-NUTRIENTS CO 13.55%
- ADVANCED PETROCHEMICALS CO 9.65%
- SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 9.20%
- NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 7.97%
- SAUDI ARABIAN OIL CO 7.95%
- SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 6.38%
- YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 6.02%
- SAUDI ARAMCO BASE OIL CO 2.99%

Asset Class Allocation*



- Materials 88.77%
- Energy 7.95%
- Cash 3.28%

*ملاحظة: "أخر 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.

Security Rating

تقييم الأوراق المالية

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	SAUDI ARABIAN MINING CO	N/A	N/A	N/A	N/A
2	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	N/A	N/A	N/A	N/A
3	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	N/A	N/A	N/A	N/A
4	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	N/A	N/A	N/A	N/A
5	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	N/A	N/A	N/A	N/A
6	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	N/A	N/A	N/A	N/A
7	SAUDI ARABIAN OIL CO	N/A	N/A	N/A	N/A
8	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	N/A	N/A	N/A	N/A
9	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	N/A	N/A	N/A	N/A
10	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	N/A	N/A	N/A	N/A

Performance/Risk Metrics - Reference Table

جدول مرجعي - مقاييس الأداء/ المخاطر

Metric / المقياس	Formula / المعادلة	Notation / الرموز
Standard Deviation (σ) / الإنحراف المعياري	$\sqrt{\sum (R_i - \bar{R})^2 / (n-1)}$	<ul style="list-style-type: none"> 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	$\sigma(r_1, \dots, r_n) \times \sqrt{\text{NumPeriodsPerYear}}$	<ul style="list-style-type: none"> $\sigma(r_1, \dots, r_n)$ = standard deviation over the period / الإنحراف المعياري خلال الفترة
Information Ratio / مؤشر المعلومات	$(\text{AnnRtn}(R_p) - \text{AnnRtn}(R_b)) / \text{AnnStdDev}(R_p - R_b)$	<ul style="list-style-type: none"> R_p = manager return / عائد الصندوق R_b = benchmark return / عائد المؤشر الإستراتيجي $\text{AnnStdDev}(R_p - R_b)$ = annualized standard deviation of excess returns / الإنحراف المعياري السنوي للعائد الإضافي
Sharpe Ratio / مؤشر شارب	$(\text{AnnRtn}(R_p) - \text{AnnRtn}(R_f)) / \text{AnnStdDev}(R_p)$	<ul style="list-style-type: none"> R_p = manager return / عائد الصندوق R_f = risk-free return / العائد الخالي من المخاطر $\text{AnnStdDev}(R_p)$ = annualized standard deviation of manager returns / الإنحراف المعياري السنوي لعائد الصندوق
Beta / معامل بيتا	$\sum (m_i - \bar{m})(b_i - \bar{b}) / \sum (b_i - \bar{b})^2$	<ul style="list-style-type: none"> 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	$R_p - R_b$	<ul style="list-style-type: none"> R_p = manager return / عائد الصندوق R_b = benchmark return / عائد المؤشر الإستراتيجي
Tracking Error / خطأ التتبع	$\sigma(R_p - R_b)$	<ul style="list-style-type: none"> $R_p - R_b$ = active returns (difference between manager and benchmark returns) / العند النشط (الفرق بين عائد الصندوق والمؤشر الإستراتيجي) σ = standard deviation / الإنحراف المعياري