SNB Capital Global Equity Fund صندوق الأهلي لأسهم العالمية

Approved Shariah Board | SNB Capital

Fact Sheet | حقائق عن الصندوق   Ending September 30, 2025

FUND OBJECTIVES / أهداف الصندوق

The Fund’s objective is to provide long term capital growth through investment in shares and/or ETFs listed on the Global Capital Markets

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الأسهم و/أو صناديق المؤشرات المتداولة المدرجة في الأسواق العالمية

PERFORMANCE / الأداء

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

Short Term / عوائد قصيرة المدى	1 Month / شهر	3 Months / 3أشهر	6 Months / 6أشهر	9 Months / 9أشهر
Fund / الصندوق	3.32%	6.87%	15.63%	16.78%
Benchmark / المؤشر الإسترشادي	3.49%	7.29%	16.79%	17.05%
Variance / فارق الأداء	-0.17%	-0.42%	-1.16%	-0.27%

Calendar Returns / العائد لكل سنة	YTD / سنة حتى تاريخه	2024	2023	2022	Since Inception / منذ الإصدار
Fund / الصندوق	16.78%	12.85%	20.13%	-18.55%	9.27%
Benchmark / المؤشر الإسترشادي	17.05%	15.73%	21.17%	-20.68%	9.32%
Variance / فارق الأداء	-0.27%	-2.88%	-1.04%	2.13%	-0.05%

Annualized Return / عوائد سنوية	1 Year / سنة واحدة	3 Years / ثلاث سنوات	5 Years / خمس سنوات
Fund	14.27%	18.63%	11.91%
Benchmark	15.61%	20.29%	11.75%
Variance	-1.34%	-1.66%	0.16%

FUND FACTS / حقائق عن الصندوق

Start Date / تاريخ بدء الصندوق	Sep-2011
Unit Price Upon Offering / سعر الوحدة عند الطرح	1
Fund Assets / حجم الصندوق	USD 4.84 Million
Fund Type / نوع الصندوق	Open Ended
Currency / العملة	US Dollar
Risk Level / مستوى المخاطر	High Risk
Benchmark / المؤشر الإسترشادي	MSCI ACWI Index.
Number of Distributions / عدد مرات التوزيع	
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	N/A

FUND PERFORMANCE / اداء الصندوق

MULTIPLE STATISTICS / إحصائيات متعددة

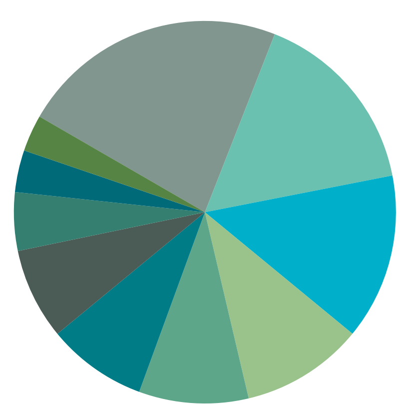
Price at The End of The Quarter / سعر الوحدة نهاية الربع	34.83
Change in Unit Price Compared to Last Quarter / التغير في سعر الوحدة	2.24
Dual Unit Price / سعر الوحدة المزدوج	N/A
Total Units / اجمالي وحدات الصندوق	138,894.15
Total Net Assets / اجمالي صافي الأصول	USD 4.84 Million
P/E Ratio / مكرر الربحية	N/A
Total Expense / الأتعاب الإجمالية	13,582.23
Total Expense Ratio / نسبة الأتعاب الإجمالية	1.24%
Borrowing Ratio / نسبة الاقتراض	0
Dealing Expenses / مصاريف التعامل	277.5
Dealing Expense Ratio / نسبة مصاريف التعامل	0.03%
Fund Manager Investments in the Fund / استثمارات مدير الصندوق	N/A
Profit Distribution Ratio / نسبة الأرباح الموزعة	N/A
Profit Distribution Amount / قيمة الأرباح الموزعة	N/A
Units Eligible for Distributions / الوحدات المستحقة للتوزيع	N/A
Distributions Per Unit / التوزيعات لكل وحدة	N/A
Fund Ownership / ملكية الصندوق	100%
Usufruct Right / حق منفعة	0.00

www.ncbc.com | alahlitadawul@alahlicapital.com | **92 0000 232**

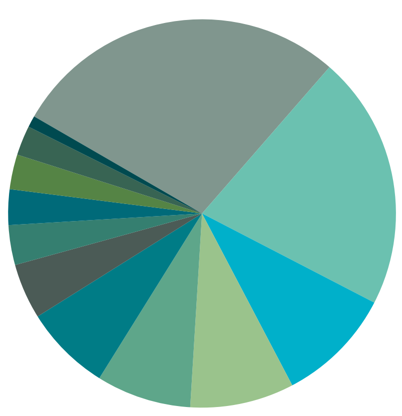
STATISTICAL ANALYSIS / تحليل إحصائي

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	-0.42%	-0.27%	-0.63%	-0.98%	0.31%
Beta / معامل بيتا	1.15	0.96	0.96	0.98	0.99
Information Ratio / مؤشر المعلومات	-0.62	-0.3	-1.19	-0.87	0.08
Tracking Error / خطأ التتبع	0.67%	0.91%	1.13%	1.90%	2.18%
Standard Deviation / الإنحراف المعياري	2.28%	7.95%	9.86%	12.10%	14.07%
Sharpe Ratio / مؤشر شارب	2.55	1.7	1	1.13	0.61

Breakdown of Top 10 Holdings*



Asset Class Allocation*



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

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

SNB Capital

Security Rating

تقيم 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	iShares Global Tech ETF	N/A	N/A	N/A	N/A
2	iShares MSCI ACWI ETF	N/A	N/A	N/A	N/A
3	iShares Global Financials ETF	N/A	N/A	N/A	N/A
4	iShares Global Consumer Discre	N/A	N/A	N/A	N/A
5	iShares Global Comm Services E	N/A	N/A	N/A	N/A
6	iShares Global Industrials ETF	N/A	N/A	N/A	N/A
7	iShares Global Healthcare ETF	N/A	N/A	N/A	N/A
8	iShares Global Consumer Staple	N/A	N/A	N/A	N/A
9	iShares Global Energy ETF	N/A	N/A	N/A	N/A
10	iShares Global Utilities ETF	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	$\sqrt{\Sigma (R\_i - \bar{R})^2 / (n-1)}$	• R_i = individual return / العائد الفردي • R̄ = 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 المؤشر الإسترشادي • R_f = risk-free return / العائد الخالي من المخاظر • 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 • m̄ = average manager return / متوسط عائد الصندوق • b_i = i-th benchmark return/ عائد المؤشر الإسترشادي • b̄ = 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	$\sigma(R\_p - R\_b)$	• R_p - R_b = active returns (difference between manager and benchmark returns) / العئد النشط (الفرق بين عائد الصندوق والمؤشر الإسترشادي • σ = standard deviation/ الإنحراف المعياري