SNB Capital Global REITs Fund صندوق الأهلي العالمي للريت

Approved Shariah Board — SNB Capital

Fact Sheet | حقائق عن الصندوق   Ending September 30, 2025

FUND OBJECTIVES / أهداف الصندوق

Seeking to generate return and capital appreciation in the long term through investing primarily in the securities of listed Real Estate Investment Trusts known as “REITs”, which own and operate income generating real estate properties, across the globe. In addition, the Fund has the right to invest in local and global equity in real estate sector or real estate development sector.

يهدف إلى نمو رأس المال على المدى الطويل وتوزيع الدخل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الأوراق المالية للشركات العقارية على مستوى العالم والتي تمتلك وتدير مجموعة من(REITs أو Real Estate Investment Trusts) المدرجة المعروفة باسم العقارات المدرة للدخل. بالإضافة إلى ذلك، يحق للصندوق الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة محليًا وعالميًا في القطاع العقاري أو قطاع التطوير العقاري

FUND FACTS / حقائق عن الصندوق

Start Date / تاريخ بدء الصندوق	Dec-2007
Unit Price Upon Offering / سعر الوحدة عند الطرح	1
Fund Assets / حجم الصندوق	USD 18.38 Million
Fund Type / نوع الصندوق	Open Ended
Currency / العملة	US Dollar
Risk Level / مستوى المخاطر	High Risk
Benchmark / المؤشر الإسترشادي	Idealratings Global REITs Index (REITs)
Number of Distributions / عدد مرات التوزيع	17
Percentage of Fees for the Management Funds Invested in / نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	
Sub Manager / مدير الصندوق من الباطن	Lasalle
Weighted Average Maturity / عدد أيام المتوسط المرجح	N/A

MULTIPLE STATISTICS / إحصائيات متعددة

Price at The End of The Quarter / سعر الوحدة نهاية الربع	1.07
Change in Unit Price Compared to Last Quarter / التغير في سعر الوحدة	0.00
Dual Unit Price / سعر الوحدة المزدوج	N/A
Total Units / إجمالي وحدات الصندوق	17,117,208.90
Total Net Assets / اجمالي صافي الأصول	USD 18.38 Million
P/E Ratio / مكرر الربحية	N/A
Total Expense / الأتعاب الإجمالية	110,960.97
Total Expense Ratio / نسبة الأتعاب الإجمالية	2.47%
Borrowing Ratio / نسبة الاقتراض	0
Dealing Expenses / مصاريف التعامل	2,620.89
Dealing Expense Ratio / نسبة مصاريف التعامل	0.06%
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**

*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.

PERFORMANCE / الأداء

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

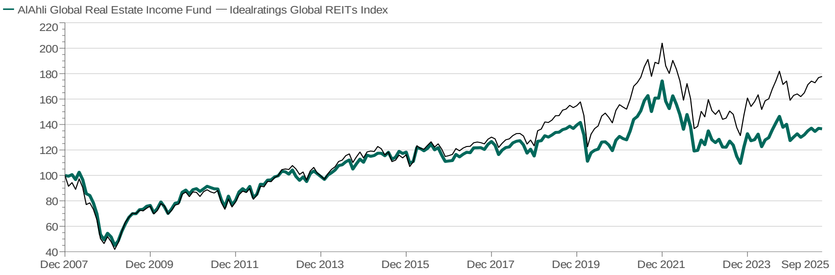
Short Term / عوائد قصيرة المدى	1 Month / شهر	3 Months / 3أشهر	6 Months / 6أشهر	9 Months / 9أشهر
Fund / الصندوق	-0.28%	-0.35%	5.17%	7.28%
Benchmark / المؤشر الإسترشادي	0.51%	2.10%	9.75%	11.74%
Variance / فارق الأداء	-0.79%	-2.45%	-4.58%	-4.46%

Calendar Returns / العائد لكل سنة	YTD / سنة حتى تاريخه	2024	2023	2022	Since Inception / منذ الإصدار
Fund / الصندوق	7.28%	-4.09%	6.97%	-28.77%	1.77%
Benchmark / المؤشر الإسترشادي	11.74%	-1.06%	10.11%	-28.38%	3.29%
Variance / فارق الأداء	-4.46%	-3.03%	-3.14%	-0.39%	-1.52%

Annualized Return / عوائد سنوية	1 Year / سنة واحدة	3 Years / ثلاث سنوات	5 Years / خمس سنوات
Fund	-6.69%	4.67%	1.97%
Benchmark	-2.26%	9.13%	4.08%
Variance	-4.43%	-4.46%	-2.11%

FUND PERFORMANCE / أداء الصندوق

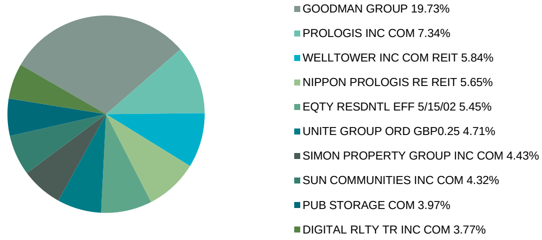
Manager Performance
January 2008 - September 2025 (Single Computation)



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
Alpha / معامل ألفا	-2.45%	-4.46%	-4.50%	-3.90%	-1.99%
Beta / معامل بيتا	1.2	0.97	1	0.97	0.99
Information Ratio / مؤشر المعلومات	-4.43	-1.89	-1.83	-2.15	-0.98
Tracking Error / خطأ التتبع	0.55%	2.36%	2.43%	2.07%	2.15%
Standard Deviation / الإنحراف المعياري	3.23%	5.28%	12.75%	16.55%	18.75%
Sharpe Ratio / مؤشر شارب	-0.43	0.76	-0.87	-0.02	-0.07

Breakdown of Breakdown of Top 10 Holdings*



Sectoral Allocation*

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."

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	GOODMAN GROUP	N/A	N/A	N/A	N/A
2	PROLOGIS INC COM	N/A	N/A	N/A	N/A
3	WELLTOWER INC COM REIT	N/A	N/A	N/A	N/A
4	NIPPON PROLOGIS RE REIT	N/A	N/A	N/A	N/A
5	EQTY RESDNTL EFF 5/15/02	N/A	N/A	N/A	N/A
6	UNITE GROUP ORD GBP0.25	N/A	N/A	N/A	N/A
7	SIMON PROPERTY GROUP INC COM	N/A	N/A	N/A	N/A
8	SUN COMMUNITIES INC COM	N/A	N/A	N/A	N/A
9	PUB STORAGE COM	N/A	N/A	N/A	N/A
10	DIGITAL RLTY TR INC COM	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	√(Σ (R_i - R̄)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	σ (r1, ..., rn) × √(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 المخاطر • AnnStdDev(R_p) = annualized standard deviation of manager returns / الإنحراف المعياري السنوي لعائد الصندوق
Beta / معامل بيتا	Σ (m_i - m̄)(b_i - b̄) / Σ (b_i - b̄)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	σ(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