

صندوق الأهلي للمتاجرة العالمية SNB Capital International Trade Fund

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



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

FUND OBJECTIVES / أهداف الصندوق

Capital preservation and appreciation, and provision of liquidity at the Investor's request

لمحافظة على رأس المال وتقدمته، وتوفير السيولة عند طلب المستثمر

FUND FACTS / حقائق عن الصندوق

Start Date / تاريخ بدء الصندوق	Jun-1987
Unit Price Upon Offering / سعر الوحدة عند الطرح	1
Fund Assets / حجم الصندوق	USD 205.84 Million
Fund Type / نوع الصندوق	Open Ended
Currency / العملة	US Dollar
Risk Level / مستوى المخاطر	Low Risk
Benchmark / المؤشر الإسترشادي	30-day rolling average of the 1-month term SOFR rate.
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	72

MULTIPLE STATISTICS / إحصائيات متعددة

Price at The End of The Quarter / سعر الوحدة نهاية الربع	3.27
Change in Unit Price Compared to Last Quarter / التغير في سعر الوحدة	0.03
Dual Unit Price / سعر الوحدة المزدوج	N/A
Total Units / إجمالي وحدات الصندوق	62,857,219.28
Total Net Assets / إجمالي صافي الأصول	USD 205.83 Million
P/E Ratio / مكرر الربحية	N/A
Total Expense / الأتعاب الإجمالية	294,258.31
Total Expense Ratio / نسبة الأتعاب الإجمالية	0.59%
Borrowing Ratio / نسبة الاقتراض	0
Dealing Expenses / مصاريف التعامل	0.00
Dealing Expense Ratio / نسبة مصاريف التعامل	0.00%
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

Disclaimers: إخلاء مسؤولية



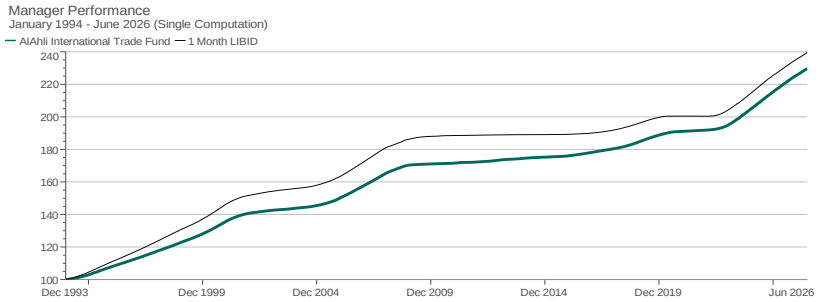
PERFORMANCE / الأداء

عوائد قصيرة المدى / Short Term	شهر / 1 Month	ثلاثة أشهر / 3 Months	6 أشهر / 6 Months	9 أشهر / 9 Months
Fund / الصندوق	0.30%	0.96%	1.94%	2.98%
Benchmark / المؤشر الإسترشادي	0.30%	0.92%	1.86%	2.88%
Variance / فارق الأداء	0.00%	0.04%	0.08%	0.10%

سنة الإصدار / Since Inception	2023	2024	2025	سنة حتى تاريخه / YTD	العائد لكل سنة / Calendar Returns
Fund / الصندوق	5.06%	5.28%	4.63%	1.94%	
Benchmark / المؤشر الإسترشادي	5.02%	5.24%	4.31%	1.86%	
Variance / فارق الأداء	0.04%	0.04%	0.32%	0.08%	

خمس سنوات / 5 Years	ثلاث سنوات / 3 Years	سنة واحدة / 1 Year	عوائد سنوية / Annualized Return
Fund / الصندوق	4.89%	4.18%	
Benchmark / المؤشر الإسترشادي	4.71%	3.98%	
Variance / فارق الأداء	0.18%	0.20%	

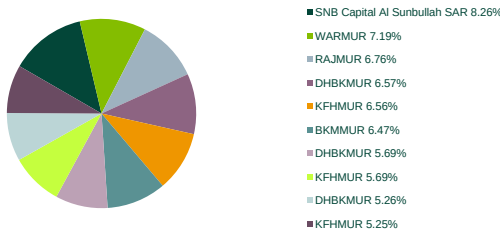
FUND PERFORMANCE / أداء الصندوق



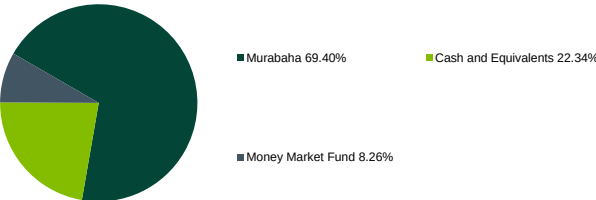
STATISTICAL ANALYSIS / تحليل إحصائي

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	0.04%	0.08%	-0.38%	0.93%	0.25%
Beta / معامل بيتا	0.53	0.72	1.14	0.84	0.95
Information Ratio / مؤشر المعلومات	1.03	2.29	4.21	1.49	0.65
Tracking Error / خطأ التتبع	0.04%	0.04%	0.05%	0.11%	0.13%
Standard Deviation / الانحراف المعياري	0.04%	0.05%	0.11%	0.19%	0.53%
Sharpe Ratio / مؤشر شارب	1.16	2.01	2.51	1.11	-0.19

Breakdown of Top 10 Holdings*



Asset Class Allocation*



www.snbcapital.com

alahli@snbcapital.com

800 244 0123

*ملاحظة: آخر تاريخ تقييم الصندوق يمكن أن يكون مختلفاً عن تاريخ هذا التقرير.
Note: Last valuation date of the Fund may be different from the date of this report.

صندوق الأهلي للمتاجرة العالمية SNB Capital International Trade Fund



Fact Sheet | حقائق عن الصندوق

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	SNB Capital Al Sunbullah SAR	A-	Internal Rating	A-	Internal Rating
2	WARMUR	NA	NA	Baa1	Moody's
3	RAJMUR	NA	NA	A	Fitch
4	DHBKMUR	NA	NA	Baa1	Moody's
5	KFHMUR	NA	NA	A2	Moody's
6	BKMMUR	NA	NA	BBB-	Fitch
7	DHBKMUR	NA	NA	Baa1	Moody's
8	KFHMUR	NA	NA	A2	Moody's
9	DHBKMUR	NA	NA	Baa1	Moody's
10	KFHMUR	NA	NA	A2	Moody's

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