

صندوق الأهلي وجامعة الملك سعود الوقفي SNB Capital King Saud University Waqf Fund



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

FUND OBJECTIVES / أهداف الصندوق

Achieve medium to long term capital growth and preservation and to distribute a percentage from the returns (Waqf Yield) on an annual basis

يهدف إلى المحافظة على رأس المال على المدى المتوسط والطويل وتمييزه وتوزيع نسبة من العوائد غلة الوقف بشكل سنوي على مصارف الوقف المحددة للصندوق والممثلة في دعم الأبحاث والتطوير، والتعليم الجامعي، وخدمة المجتمع عن طريق الجهة المستفيدة وذلك من خلال الاستثمار في محفظة ذات نسبة مخاطرة متوسطة تستثمر في فئات أصول مختلفة متوافقة مع ضوابط اللجنة الشرعية للصندوق. بالإضافة إلى تحقيق أداء أفضل أو موازي للمؤشر الإرشادي على أساس ثلاث سنوات متجددة ويحسب على أساس سنوي. كما يهدف الصندوق إلى دعم الجامعة في تحقيق أهدافها لتوفير مستقبل مالي مستدام وتشجيع البحث العلمي وإثراء البعد الثقافي وأعمال الخير داخل الجامعة

FUND FACTS / حقائق عن الصندوق

تاريخ بدء الصندوق / Start Date	Oct-2021
سعر الوحدة عند طرح / Unit Price Upon Offering	1
حجم الصندوق / Fund Assets	SAR 12.9 Million
نوع الصندوق / Fund Type	Open Ended
العملة / Currency	Saudi Riyal
مستوى المخاطر / Risk Level	Medium Risk
المؤشر الإرشادي / Benchmark	15% 1M SAIBID + 30% Dow Jones Sukuk TR + 10% MSCI Ideal Rating REITs 15% ACWI Islamic Comp M Series NTR USD + 30% (3M term SOFR rate + 350bps)
عدد مرات التوزيع / Number of Distributions	4
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها / Percentage of Fees for the Management Funds Invested in /	
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	
مدير الصندوق من البلاطن / 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 /	1.14
التغير في سعر الوحدة / Change in Unit Price Compared to Last Quarter /	-0.01
سعر الوحدة المزدوج / Dual Unit Price	N/A
اجمالي وحدات الصندوق / Total Units	11,296,582.42
اجمالي صافي الأصول / Total Net Assets	SAR 12.9 Million
مكرر الربحية / P/E Ratio	N/A
الالتعب الإجمالية / Total Expense	57,958.58
نسبة الالتهاب الإجمالية / Total Expense Ratio	1.77%
نسبة الاقتراض / Borrowing Ratio	0
مصاريف التعامل / Dealing Expenses	693.64
نسبة مصاريف التعامل / Dealing Expense Ratio	0.02%
نسبة الأرباح الموزعة / Profit Distribution Ratio	2.46%
قيمة الأرباح الموزعة / Profit Distribution Amount	325,000.00
الوحدات المستحقة للتوزيع / Units Eligible for Distributions	11,296,582.42
التوزيعات لكل وحدة / Distributions Per Unit	0.028
ملكية الصندوق / Fund Ownership	100%

حق منفعة / Usufruct Right	0.00	
www.ncbc.com	alahlitadawul@alahlicapital.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 I P.O. BOX 22216 I Riyadh 11495 I 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 significant 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.

إخلاء مسؤولية:
تمه الأهل كإيثاق لها 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 واكتمال المعلومات التي قدمت أو توغرت لها لأغراض إعداد هذه الوثيقة، دون التحقق منها بصورة مستقلة (ج) افترضت أن أي توقعات مالية وبيانات مالية أخرى تتعلق بهذه الوثيقة قد أعدت بالشكل المعقول والملائم بحيث تعكس أفضل التقديرات المتاحة حالياً والتغيرات الخاصة بالأداء المالي المستقبلي للأوراق المذكورة في هذه الوثيقة كما في تاريخها، (د) لم نجر أي تقييم أو تبيين مستقل لأسرول أو خصوم الأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة، و (هـ) لم نلق أي تقييم أو تبيين من هذا القبيل. ولا نعقد الأهل كإيثاق ولا لأي من الشركات التابعة لها أو أي من مندوبي أي منها أو موظفيها أو وكلائها (مجموعة البنك الأهلي التجاري) أي بيان أو ضمان، صريح أو ضمني، بشأن أي مما يلي: (1) إمكانية تحقيق أو صعوبة تحقيق التوقعات المستقبلية أو أهداف الإدارة أو التفويض أو التفويضات أو العوائد المتعارف عليها في هذه الوثيقة، إن وجدت، أو (2) دقة أو اكتمال أي من المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، أو أي معلومات إضافية تتعلق بها أو أي بيانات نتج عن أي منها. وعلاوة على ذلك، لا يتحمل أي من أعضاء مجموعة البنك الأهلي التجاري وأن يظل أي مسؤولية قانونية أو غيرها أو أي التزام (سواء بسعة تعاقبية أو بحكم الضرر أو غير ذلك) في ما يتعلق بهذه المسائل.
2. شركة الأهلي المالية | شركة مساهمة سعودية | رأس المال 1,000,000,000 ريال سعودي منوع بالكامل | مرخصة من قبل هيئة السوق المالية (37-06046) | س.ت. 1010231474 | الرقم العددي info@alahlicapital.com | 300003878300003 | 7347 شارع الملك سعود 2575 حي المربع | س.ب. 22216 الرياض 12624 | المسئلة العربية السعودية | هاتف: 8002440123 البريد الإلكتروني: alahlitadawul@alahlicapital.com
إن الأداء السابق ليس بالضرورة تلوياً على الأداء في المستقبل. إن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تتغير لزيادة أو النقص. إن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض لانخفاض قيمته ويؤدي لانحسار نسائي الطبع المستثمر. وسعره المستثمر قد لا تقصر على كامل القيمة الظاهر المنشور أو أرده أسداً، لأنه قد يتغير. يجب على المستثمر أن يدخل الورقة المالية يمكن أن يتغير وتكون يمكن أن يتغير. إن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة قد لا تكون دقيقة أو كاملة. لا ينبغي الاعتماد على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، أو أي معلومات إضافية تتعلق بها أو أي بيانات نتج عن أي منها. وعلاوة على ذلك، لا يتحمل أي من أعضاء مجموعة البنك الأهلي التجاري وأن يظل أي مسؤولية قانونية أو غيرها أو أي التزام (سواء بسعة تعاقبية أو بحكم الضرر أو غير ذلك) في ما يتعلق بهذه المسائل.
3. شركة الأهلي المالية | شركة مساهمة سعودية | رأس المال 1,000,000,000 ريال سعودي منوع بالكامل | مرخصة من قبل هيئة السوق المالية (37-06046) | س.ت. 1010231474 | الرقم العددي info@alahlicapital.com | 300003878300003 | 7347 شارع الملك سعود 2575 حي المربع | س.ب. 22216 الرياض 12624 | المسئلة العربية السعودية | هاتف: 8002440123 البريد الإلكتروني: alahlitadawul@alahlicapital.com
إن الأداء السابق ليس بالضرورة تلوياً على الأداء في المستقبل. إن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تتغير لزيادة أو النقص. إن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض لانخفاض قيمته ويؤدي لانحسار نسائي الطبع المستثمر. وسعره المستثمر قد لا تقصر على كامل القيمة الظاهر المنشور أو أرده أسداً، لأنه قد يتغير. يجب على المستثمر أن يدخل الورقة المالية يمكن أن يتغير وتكون يمكن أن يتغير. إن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة قد لا تكون دقيقة أو كاملة. لا ينبغي الاعتماد على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، أو أي معلومات إضافية تتعلق بها أو أي بيانات نتج عن أي منها. وعلاوة على ذلك، لا يتحمل أي من أعضاء مجموعة البنك الأهلي التجاري وأن يظل أي مسؤولية قانونية أو غيرها أو أي التزام (سواء بسعة تعاقبية أو بحكم الضرر أو غير ذلك) في ما يتعلق بهذه المسائل.
4. شركة الأهلي المالية | شركة مساهمة سعودية | رأس المال 1,000,000,000 ريال سعودي منوع بالكامل | مرخصة من قبل هيئة السوق المالية (37-06046) | س.ت. 1010231474 | الرقم العددي info@alahlicapital.com | 300003878300003 | 7347 شارع الملك سعود 2575 حي المربع | س.ب. 22216 الرياض 12624 | المسئلة العربية السعودية | هاتف: 8002440123 البريد الإلكتروني: alahlitadawul@alahlicapital.com
إن الأداء السابق ليس بالضرورة تلوياً على الأداء في المستقبل. إن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تتغير لزيادة أو النقص. إن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض لانخفاض قيمته ويؤدي لانحسار نسائي الطبع المستثمر. وسعره المستثمر قد لا تقصر على كامل القيمة الظاهر المنشور أو أرده أسداً، لأنه قد يتغير. يجب على المستثمر أن يدخل الورقة المالية يمكن أن يتغير وتكون يمكن أن يتغير. إن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة قد لا تكون دقيقة أو كاملة. لا ينبغي الاعتماد على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، أو أي معلومات إضافية تتعلق بها أو أي بيانات نتج عن أي منها. وعلاوة على ذلك، لا يتحمل أي من أعضاء مجموعة البنك الأهلي التجاري وأن يظل أي مسؤولية قانونية أو غيرها أو أي التزام (سواء بسعة تعاقبية أو بحكم الضرر أو غير ذلك) في ما يتعلق بهذه المسائل.
5. شركة الأهلي المالية | شركة مساهمة سعودية | رأس المال 1,000,000,000 ريال سعودي منوع بالكامل | مرخصة من قبل هيئة السوق المالية (37-06046) | س.ت. 1010231474 | الرقم العددي info@alahlicapital.com | 300003878300003 | 7347 شارع الملك سعود 2575 حي المربع | س.ب. 22216 الرياض 12624 | المسئلة العربية السعودية | هاتف: 8002440123 البريد الإلكتروني: alahlitadawul@alahlicapital.com
إن الأداء السابق ليس بالضرورة تلوياً على الأداء في المستقبل. إن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تتغير لزيادة أو النقص. إن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض لانخفاض قيمته ويؤدي لانحسار نسائي الطبع المستثمر. وسعره المستثمر قد لا تقصر على كامل القيمة الظاهر المنشور أو أرده أسداً، لأنه قد يتغير. يجب على المستثمر أن يدخل الورقة المالية يمكن أن يتغير وتكون يمكن أن يتغير. إن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة قد لا تكون دقيقة أو كاملة. لا ينبغي الاعتماد على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، أو أي معلومات إضافية تتعلق بها أو أي بيانات نتج عن أي منها. وعلاوة على ذلك، لا يتحمل أي من أعضاء مجموعة البنك الأهلي التجاري وأن يظل أي مسؤولية قانونية أو غيرها أو أي التزام (سواء بسعة تعاقبية أو بحكم الضرر أو غير ذلك) في ما يتعلق بهذه المسائل.
6. شركة الأهلي المالية | شركة مساهمة سعودية | رأس المال 1,000,000,000 ريال سعودي منوع بالكامل | مرخصة من قبل هيئة السوق المالية (37-06046) | س.ت. 1010231474 | الرقم العددي info@alahlicapital.com | 300003878300003 | 7347 شارع الملك سعود 2575 حي المربع | س.ب. 22216 الرياض 12624 | المسئلة العربية السعودية | هاتف: 8002440123 البريد الإلكتروني: alahlitadawul@alahlicapital.com
إن الأداء السابق ليس بالضرورة تلوياً على الأداء في المستقبل. إن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تتغير لزيادة أو النقص. إن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض لانخفاض قيمته ويؤدي لانحسار نسائي الطبع المستثمر. وسعره المستثمر قد لا تقصر على كامل القيمة الظاهر المنشور أو أرده أسداً، لأنه قد يتغير. يجب على المستثمر أن يدخل الورقة المالية يمكن أن يتغير وتكون يمكن أن يتغير. إن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة قد لا تكون دقيقة أو كاملة. لا ينبغي الاعتماد على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، أو أي معلومات إضافية تتعلق بها أو أي بيانات نتج عن أي منها. وعلاوة على ذلك، لا يتحمل أي من أعضاء مجموعة البنك الأهلي التجاري وأن يظل أي مسؤولية قانونية أو غيرها أو أي التزام (سواء بسعة تعاقبية أو بحكم الضرر أو غير ذلك) في ما يتعلق بهذه المسائل.
7. شركة الأهلي المالية | شركة مساهمة سعودية | رأس المال 1,000,000,000 ريال سعودي منوع بالكامل | مرخصة من قبل هيئة السوق المالية (37-06046) | س.ت. 1010231474 | الرقم العددي info@alahlicapital.com | 300003878300003 | 7347 شارع الملك سعود 2575 حي المربع | س.ب. 22216 الرياض 12624 | المسئلة العربية السعودية | هاتف: 8002440123 البريد الإلكتروني: alahlitadawul@alahlicapital.com
إن الأداء السابق ليس بالضرورة تلوياً على الأداء في المستقبل. إن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تتغير لزيادة أو النقص. إن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض لانخفاض قيمته ويؤدي لانحسار نسائي الطبع المستثمر. وسعره المستثمر قد لا تقصر على كامل القيمة الظاهر المنشور أو أرده أسداً، لأنه قد يتغير. يجب على المستثمر أن يدخل الورقة المالية يمكن أن يتغير وتكون يمكن أن يتغير. إن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة قد لا تكون دقيقة أو كاملة. لا ينبغي الاعتماد على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، أو أي معلومات إضافية تتعلق بها أو أي بيانات نتج عن أي منها. وعلاوة على ذلك، لا يتحمل أي من أعضاء مجموعة البنك الأهلي التجاري وأن يظل أي مسؤولية قانونية أو غيرها أو أي التزام (سواء بسعة تعاقبية أو بحكم الضرر أو غير ذلك) في ما يتعلق بهذه المسائل.
8. شركة الأهلي المالية | شركة مساهمة سعودية | رأس المال 1,000,000,000 ريال سعودي منوع بالكامل | مرخصة من قبل هيئة السوق المالية (37-06046) | س.ت. 1010231474 | الرقم العددي info@alahlicapital.com | 300003878300003 | 7347 شارع الملك سعود 2575 حي المربع | س.ب. 22216 الرياض 12624 | المسئلة العربية السعودية | هاتف: 8002440123 البريد الإلكتروني: alahlitadawul@alahlicapital.com
إن الأداء السابق ليس بالضرورة تلوياً على الأداء في المستقبل. إن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تتغير لزيادة أو النقص. إن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض لانخفاض قيمته ويؤدي لانحسار نسائي الطبع المستثمر. وسعره المستثمر قد لا تقصر على كامل القيمة الظاهر المنشور أو أرده أسداً، لأنه قد يتغير. يجب على المستثمر أن يدخل الورقة المالية يمكن أن يتغير وتكون يمكن أن يتغير. إن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة قد لا تكون دقيقة أو كاملة. لا ينبغي الاعتماد على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، أو أي معلومات إضافية تتعلق بها أو أي بيانات نتج عن أي منها. وعلاوة على ذلك، لا يتحمل أي من أعضاء مجموعة البنك الأهلي التجاري وأن يظل أي مسؤولية قانونية أو غيرها أو أي التزام (سواء بسعة تعاقبية أو بحكم الضرر أو غير ذلك) في ما يتعلق بهذه المسائل.
9. شركة الأهلي المالية | شركة مساهمة سعودية | رأس المال 1,000,000,000 ريال سعودي منوع بالكامل | مرخصة من قبل هيئة السوق المالية (37-06046) | س.ت. 1010231474 | الرقم العددي info@alahlicapital.com | 300003878300003 | 7347 شارع الملك سعود 2575 حي المربع | س.ب. 22216 الرياض 12624 | المسئلة العربية السعودية | هاتف: 8002440123 البريد الإلكتروني: alahlitadawul@alahlicapital.com
إن الأداء السابق ليس بالضرورة تلوياً على الأداء في المستقبل. إن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تتغير لزيادة أو النقص. إن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض لانخفاض قيمته ويؤدي لانحسار نسائي الطبع المستثمر. وسعره المستثمر قد لا تقصر على كامل القيمة الظاهر المنشور أو أرده أسداً، لأنه قد يتغير. يجب على المستثمر أن يدخل الورقة المالية يمكن أن يتغير وتكون يمكن أن يتغير. إن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة قد لا تكون دقيقة أو كاملة. لا ينبغي الاعتماد على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، أو أي معلومات إضافية تتعلق بها أو أي بيانات نتج عن أي منها. وعلاوة على ذلك، لا يتحمل أي من أعضاء مجموعة البنك الأهلي التجاري وأن يظل أي مسؤولية قانونية أو غيرها أو أي التزام (سواء بسعة تعاقبية أو بحكم الضرر أو غير ذلك) في ما يتعلق بهذه المسائل.
10. شركة الأهلي المالية | شركة مساهمة سعودية | رأس المال 1,000,000,000 ريال سعودي منوع بالكامل | مرخصة من قبل هيئة السوق المالية (37-06046) | س.ت. 1010231474 | الرقم العددي info@alahlicapital.com | 300003878300003 | 7347 شارع الملك سعود 2575 حي المربع | س.ب. 22216 الرياض 12624 | المسئلة العربية السعودية | هاتف: 8002440123 البريد الإلكتروني: alahlitadawul@alahlicapital.com
إن الأداء السابق ليس بالضرورة تلوياً على الأداء في المستقبل. إن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تتغير لزيادة أو النقص. إن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض لانخفاض قيمته ويؤدي لانحسار نسائي الطبع المستثمر. وسعره المستثمر قد لا تقصر على كامل القيمة الظاهر المنشور أو أرده أسداً، لأنه قد يتغير. يجب على المستثمر أن يدخل الورقة المالية يمكن أن يتغير وتكون يمكن أن يتغير. إن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة قد لا تكون دقيقة أو كاملة. لا ينبغي الاعتماد على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، أو أي معلومات إضافية تتعلق بها أو أي بيانات نتج عن أي منها. وعلاوة على ذلك، لا يتحمل أي من أعضاء مجموعة البنك الأهلي التجاري وأن يظل أي مسؤولية قانونية أو غيرها أو أي التزام (سواء بسعة تعاقبية أو بحكم الضرر أو غير ذلك) في ما يتعلق بهذه المسائل.

PERFORMANCE / الأداء

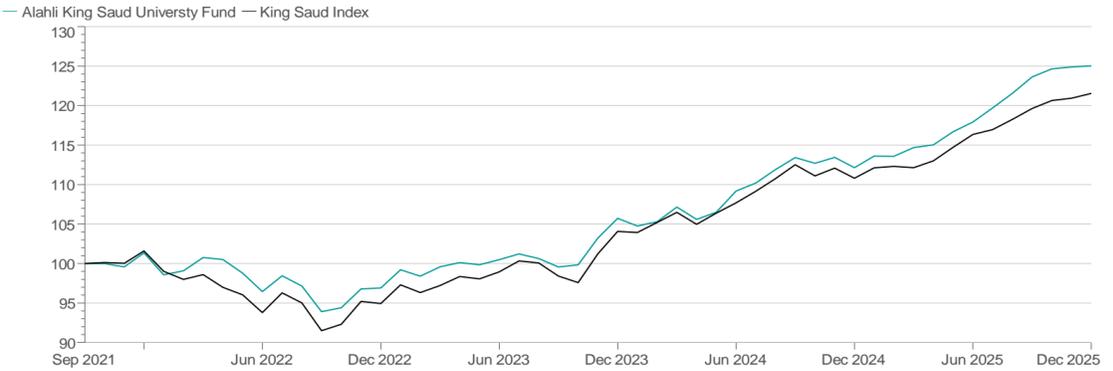
العائد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة / not annualized if less than one year					
عوائد قصيرة المدى / Short Term	عوائد قصيرة المدى / Short Term	شهر / 1 Month	3 أشهر / 3 Months	6 أشهر / 6 Months	9 أشهر / 9 Months
الصندوق / Fund	0.12%	1.14%	6.03%	9.03%	
المؤشر الإرشادي / Benchmark	0.50%	1.60%	4.47%	8.39%	
فارق الأداء / Variance	-0.38%	-0.46%	1.56%	0.64%	

منذ الإصدار / Since Inception	2022	2023	2024	سنة حتى تاريخه / YTD	العائد لكل سنة / Calendar Returns
الصندوق / Fund	-4.38%	9.10%	6.07%	11.50%	
المؤشر الإرشادي / Benchmark	-6.55%	9.62%	6.46%	9.69%	
فارق الأداء / Variance	2.17%	-0.52%	-0.39%	1.81%	

عوائد سنوية / Annualized Return	سنة واحدة / 1 Year	ثلاث سنوات / 3 Years	خمس سنوات / 5 Years
الصندوق / Fund	11.50%	8.87%	
المؤشر الإرشادي / Benchmark	9.69%	8.58%	
فارق الأداء / Variance	1.81%	0.29%	

FUND PERFORMANCE / أداء الصندوق

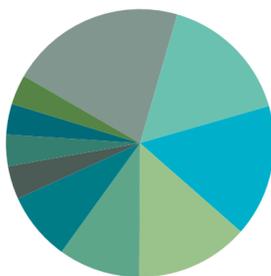
Manager Performance
October 2021 - December 2025 (Single Computation)



STATISTICAL ANALYSIS / تحليل إحصائي

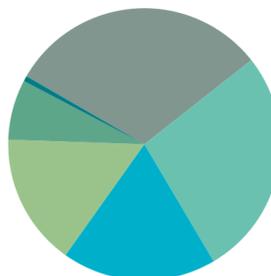
مقابل المؤشر / Versus Benchmark /	3 أشهر / 3 Months /	سنة حتى تاريخه / YTD /	سنة واحدة / 1 Year /	ثلاث سنوات / 3 Years /	خمس سنوات / 5 Years /
معامل ألفا / Alpha	-0.46%	1.81%	1.81%	1.53%	
معامل بيتا / Beta	1.1	0.71	0.71	0.85	
مؤشر المعلومات / Information Ratio	-1.34	1	1	0.15	
خطا التتبع / Tracking Error	0.35%	1.81%	1.81%	1.88%	
الانحراف المعياري / Standard Deviation	0.67%	2.16%	2.16%	3.91%	
مؤشر شارب / Sharpe Ratio	0.27	3.37	3.37	1.01	

Breakdown of Top 10 Holdings*



- SNB Capital AI Sunbullah SAR 18.32%
- FRANKLIN GBL SUKUK-IAUSD 13.93%
- EMIRATES GLOBAL SUKUK-IUSDA 13.82%
- SNB Capital North America Index Fund 11.80%
- AIAHli Multi-Asset Opportunities Fund 8.55%
- SNB Capital Global REITs Fund 7.16%
- Awaed SP 3.48%
- FIM GLOBAL SUKUK-C ACC 3.30%
- ASAS RE SP 3.21%
- SNB Capital AlJawhara Real Estate Fund ClassA 3.12%

Asset Class Allocation*



- SUKUK 31.04%
- OTHER INVESTMENTS 27.13%
- MONEY MARKET 18.32%
- EQUITIES 15.71%
- REITS 7.16%
- CASH AND EQUIVALENTS .63%

*ملاحظة: "الحق 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.