

SNB Capital Multi-Asset Conservative Fund صندوق الأهلي متعدد الأصول المحافظ

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



FUND OBJECTIVES / أهداف الصندوق

Achieve capital growth over the medium to long term, with a focus as much as possible to preserve the capital by investing in a diversified portfolio of asset classes

تحقيق النمو في رأس المال على المدى المتوسط والطويل مع التركيز قدر الإمكان على هدف الصندوق حماية رأس المال من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من فئات الأصول

FUND FACTS / حقائق عن الصندوق

Start Date / تاريخ بدء الصندوق	Oct-2003
Unit Price Upon Offering / سعر الوحدة عند الطرح	1
Fund Assets / حجم الصندوق	USD 118.02 Million
Fund Type / نوع الصندوق	Open Ended
Currency / العملة	US Dollar
Risk Level / مستوى المخاطر	Low - Medium Risk
Benchmark / المؤشر الإستراتيجي	25% MSCI ACWI Islamic Composite M-Sr & 75% 1mth SAIBID
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

MULTIPLE STATISTICS / إحصائيات متعددة

Price at The End of The Quarter / سعر الوحدة نهاية الربع	2.33
Change in Unit Price Compared to Last Quarter / التغير في سعر الوحدة	0.13
Dual Unit Price / سعر الوحدة المزدوج	N/A
Total Units / إجمالي وحدات الصندوق	50,690,824.28
Total Net Assets / إجمالي صافي الأصول	USD 118.01 Million
P/E Ratio / مكرر الربحية	N/A
Total Expense / الأتعاب الإجمالية	378,422.98
Total Expense Ratio / نسبة الأتعاب الإجمالية	1.23%
Borrowing Ratio / نسبة الاقتراض	0
Dealing Expenses / مصاريف التعامل	4,271.26
Dealing Expense Ratio / نسبة مصاريف التعامل	0.01%
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



www.snbcapital.com

alahli@snbcapital.com

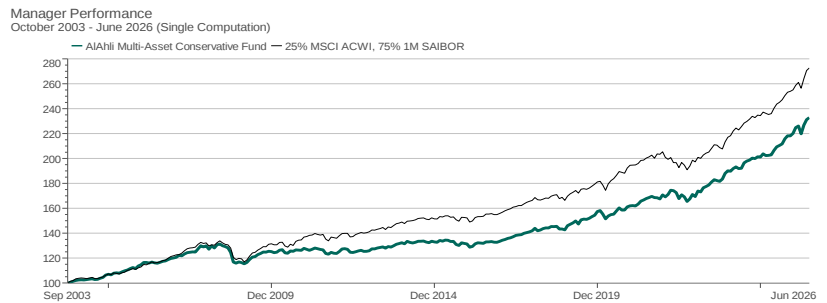
800 244 0123

*ملاحظة: آخر تاريخ تقييم 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.

PERFORMANCE / الأداء

عوائد قصيرة المدى / Short Term	شهر / 1 Month	ثلاث/ 3 Months	6 أشهر / 6 Months	تاسع / 9 Months	
الصندوق / Fund	0.72%	5.91%	5.78%	7.91%	
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	0.77%	6.34%	6.90%	8.87%	
فارق الأداء / Variance	-0.05%	-0.43%	-1.12%	-0.96%	
العائد لكل سنة / Calendar Returns	سنة حتى تاريخه / YTD	2025	2024	2023	منذ الإصدار / Since Inception
الصندوق / Fund	5.78%	9.43%	5.80%	12.21%	3.78%
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	6.90%	8.83%	8.03%	9.98%	4.51%
فارق الأداء / Variance	-1.12%	0.60%	-2.23%	2.23%	-0.73%
عوائد سنوية / Annualized Return	سنة واحدة / 1 Year	ثلاث سنوات / 3 Years	خمس سنوات / 5 Years		
الصندوق / Fund	11.23%	8.74%	6.77%		
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	11.92%	9.44%	6.36%		
فارق الأداء / Variance	-0.69%	-0.70%	0.41%		

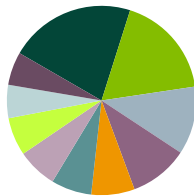
FUND PERFORMANCE / أداء الصندوق



STATISTICAL ANALYSIS / تحليل إحصائي

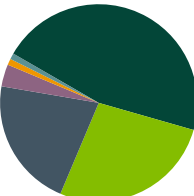
Versus Benchmark / مقابل المؤشر	3 Months / ثلاثة أشهر	YTD / سنة حتى تاريخه	1 Year / سنة واحدة	3 Years / ثلاث سنوات	5 Years / خمس سنوات
Alpha / معامل ألفا	-0.43%	-1.12%	-2.70%	-0.03%	1.30%
Beta / معامل بيتا	1.01	1.2	1.19	0.93	0.86
Information Ratio / مؤشر المعلومات	-0.67	-0.78	-0.42	-0.38	0.17
Tracking Error / خطأ التتبع	0.64%	1.42%	1.65%	1.81%	2.37%
Standard Deviation / الانحراف المعياري	2.13%	5.06%	5.07%	3.77%	4.27%
Sharpe Ratio / مؤشر شارب	2.34	0.78	1.44	1.08	0.69

Breakdown of Breakdown of Top 10 Holdings*



- SNB Capital North America Index Fund 12.07%
- SNB Capital Multi-Asset Income Plus Fund 9.94%
- ALBIAB Float 04/15/31 6.52%
- INVESCO DJ ISLAMIC GBL DEV 5.64%
- SAUDI ELECTRICITY GLOBAL 4.15%
- SNB TIER 1 SUKUK 2022 3.87%
- INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3.83%
- ALPHA MURABAHA FUND 3.64%
- GIF Lakemore Aquatune IV Certificate T1 3.18%
- KSA SUKUK LTD 3.17%

Asset Class Allocation*



- Sukuk 46.10%
- Equities 26.92%
- Other Investments 21.33%
- Common Stock 3.64%
- REITs 1.02%
- Cash and Equivalents .97%
- Money Market .03%

صندوق الأهلي متعدد الأصول المحافظ SNB Capital Multi-Asset Conservative 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 North America Index Fund	NA	NA	NA	NA
2	SNB Capital Multi-Asset Income Plus Fund	NA	NA	NA	NA
3	ALBIAB Float 04/15/31	NA	NA	A-	Fitch
4	INVESCO DJ ISLAMIC GBL DEV	NA	NA	NA	NA
5	SAUDI ELECTRICITY GLOBAL	A+	S&P	A+	S&P
6	SNB TIER 1 SUKUK 2022	NA	NA	A	S&P
7	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	NA	NA	NA	NA
8	ALPHA MURABAHA FUND	NA	NA	NA	NA
9	GIF Lakemore Aquatine IV Certificate T1	NA	NA	NA	NA
10	KSA SUKUK LTD	A+	Fitch	A+	Fitch

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 الإسترشادي - 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 الإسترشادي $\bar{b}$ = 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) / العائد التتبع (الفرق بين عائد الصندوق والمؤشر الإسترشادي) - σ = standard deviation / الانحراف المعياري