SNB Capital Multi-Asset Income Plus Fund صندوق الاهلي متعدد الاصول للدخل الاضافي

Fact Sheet | حقائق عن الصندوق Ending June 30, 2026

Approved Shariah Board

FUND OBJECTIVES / أهداف الصندوق

Provide income distribution to its Unitholders, capital growth over the medium to long term, and to provide gross total return higher than Traditional Shariah Compliant Fixed Income.

تحقيق العوائد والنمو في رأس المال على المدى المتوسط والطويل، وتحقيق عائد أعلى من عوائد صفقات أسواق النقد وأدوات الدخل الثابت من خلال الاستثمار في أوراق وأدوات مالية متنوعة من أسواق النقد وأدوات الدخل الثابت والاستثمارات الأخرى

FUND FACTS / حقائق عن الصندوق

Start Date / تاريخ بدء الصندوق	Jun-2016
Unit Price Upon Offering / سعر الوحدة عند الطرح	1
Fund Assets / حجم الصندوق	SAR 116.63 Million
Fund Type / نوع الصندوق	Open Ended
Currency / العملة	Saudi Riyal
Risk Level / مستوى المخاطر	Low - Medium Risk
Benchmark / المؤشر الإسترشادي	SAIBOR 3 months & 0.75%
Number of Distributions / عدد مرات التوزيع	27
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	1.04
Change in Unit Price Compared to Last Quarter / التغير في سعر الوحدة	-0.02
Dual Unit Price / سعر الوحدة المزدوج	N/A
Total Units / اجمالي وحدات الصندوق	112,570,264.02
Total Net Assets / اجمالي صافي الأصول	SAR 116.63 Million
P/E Ratio / مكرر الربحية	N/A
Total Expense / الأتعاب الإجمالية	387,192.99
Total Expense Ratio / نسبة الأتعاب الإجمالية	1.30%
Borrowing Ratio / نسبة الاقتراض	0
Dealing Expenses / مصاريف التعامل	211.98
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	2.03%
Profit Distribution Amount / قيمة الأرباح الموزعة	2,413,467.00
Units Eligible for Distributions / الوحدات المستحقة للتوزيع	112,620,951.94
Distributions Per Unit / التوزيعات لكل وحدة	0.02
Fund Ownership / ملكية الصندوق	100%
Usufruct Right / حق منفعة	0.00

Disclaimers: إخلاء مسؤولية

PERFORMANCE / الأداء

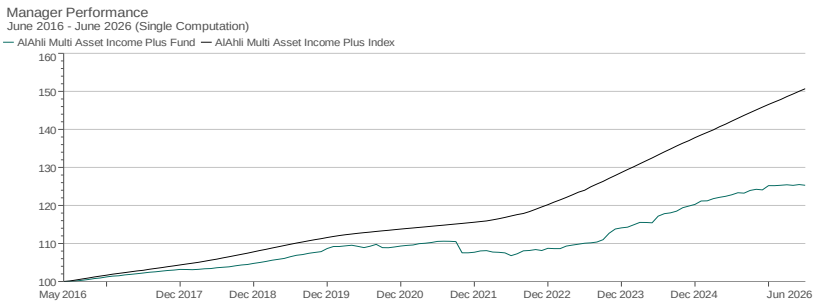
not annualized if less than one year / العائد غير سنوي لأي فترة اقل من سنة

Short Term / عوائد قصيرة المدى	1 Month / شهر	3 Months / 3أشهر	6 Months / 6أشهر	9 Months / 9أشهر
Fund / الصندوق	-0.16%	-0.11%	0.07%	1.09%
Benchmark / المؤشر الإسترشادي	0.46%	1.40%	2.83%	4.36%
Variance / فارق الأداء	-0.62%	-1.51%	-2.76%	-3.27%

Calendar Returns / العائد لكل سنة	YTD / سنة حتى تاريخه	2025	2024	2023	Since Inception / منذ الإصدار
Fund / الصندوق	0.07%	4.10%	5.40%	4.95%	2.26%
Benchmark / المؤشر الإسترشادي	2.83%	6.33%	7.13%	7.05%	4.15%
Variance / فارق الأداء	-2.76%	-2.23%	-1.73%	-2.10%	-1.89%

Annualized Return / عوائد سنوية	1 Year / سنة واحدة	3 Years / ثلاث سنوات	5 Years / خمس سنوات
Fund / الصندوق	2.03%	4.41%	2.54%
Benchmark / المؤشر الإسترشادي	6.01%	6.72%	5.62%
Variance / فارق الأداء	-3.98%	-2.31%	-3.08%

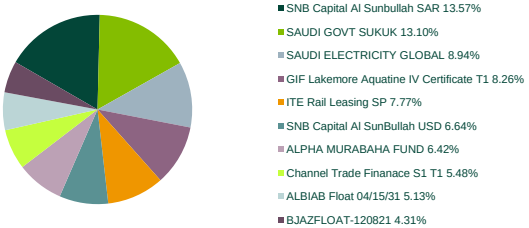
FUND PERFORMANCE / أداء الصندوق



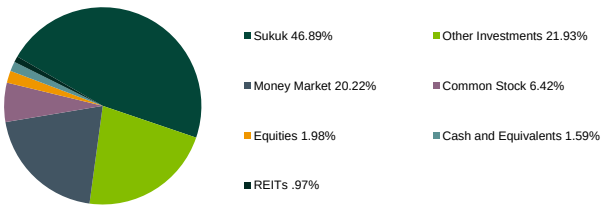
STATISTICAL ANALYSIS / تحليل إحصائي

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	-1.51%	-2.76%	-13.65%	-9.52%	-5.49%
Beta / معامل بيتا	20.41	1.44	2.84	2.19	1.49
Information Ratio / مؤشر المعلومات	-5.18	-9.14	-3.62	-1.7	-1.79
Tracking Error / خطأ التتبع	0.29%	0.30%	1.10%	1.36%	1.72%
Standard Deviation / الانحراف المعياري	0.31%	0.32%	1.13%	1.42%	1.88%
Sharpe Ratio / مؤشر شارب	-3.36	-5.62	-1.67	-0.18	-0.68

Breakdown of Breakdown of Top 10 Holdings*



Sectoral Allocation*



www.snbcapital.com alahlitadawul@snbcapital.com 800 244 0123

"ملاحظة: "آخر تاريخ لتقييم 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.

SNB Capital Multi-Asset Income Plus Fund صندوق الاهلي متعدد الاصول للدخل الاضافي

Security Rating /تقييم 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	SNB Capital Al Sunbullah SAR	A-	Internal Rating	A-	Internal Rating
2	SAUDI GOVT SUKUK	Aa3	Moody's	A+	Fitch
3	SAUDI ELECTRICITY GLOBAL	A+	S&P	A+	S&P
4	GIF Lakemore Aquatine IV Certificate T1	NA	NA	N/A	N/A
5	ITE Rail Leasing SP	NA	NA	NA	NA
6	SNB Capital Al SunBullah USD	A	Internal Rating	A	Internal Rating
7	ALPHA MURABAHA FUND	NA	NA	NA	NA
8	Channel Trade Finanace S1 T1	NA	NA	NA	NA
9	ALBIAB Float 04/15/31	NA	NA	A-	Fitch
10	BJAZFLOAT-120821	NA	NA	A3	Moody's

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 • $\bar{R}$ = 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 الصندوق • 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	$\Sigma (m_i - \bar{m})(b_i - \bar{b}) / \Sigma (b_i - \bar{b})^2$	• 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 النشط (الفرق بين عائد الصندوق والمؤشر الإسترشادي • σ = standard deviation/ الإنحراف المعياري