

SNB Capital Multi-Asset Moderate Fund صندوق الأهلي متعدد الأصول المتوازن

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



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

FUND OBJECTIVES / أهداف الصندوق

Achieve a balance between capital growth and capital preservation over the medium to long term, by investing in a diversified portfolio of asset classes

يهدف إلى تحقيق التوازن بين نمو وحماية رأس المال على المدى المتوسط والطويل، من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من فئات الأصول

FUND FACTS / حقائق عن الصندوق

تاريخ بدء الصندوق / Start Date	Oct-2003
سعر الوحدة عند الطرح / Unit Price Upon Offering	1
حجم الصندوق / Fund Assets	USD 240.56 Million
نوع الصندوق / Fund Type	Open Ended
العملة / Currency	US Dollar
مستوى المخاطر / Risk Level	Medium Risk
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	50% MSCI ACWI Islamic Composite M-Sr & 50% 1mth SAIBID
عدد مرات التوزيع / Number of Distributions	
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها / Percentage of Fees for the Management Funds Invested in	
مدير الصندوق من الباطن / 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	3.24
التغير / Change in Unit Price Compared to Last Quarter في سعر الوحدة	0.00
سعر الوحدة المزدوج / Dual Unit Price	N/A
إجمالي وحدات الصندوق / Total Units	74,149,312.78
إجمالي صافي الأصول / Total Net Assets	USD 240.55 Million
مكرر الربحية / P/E Ratio	N/A
الأرباح الإجمالية / Total Expense	906,284.36
نسبة الأرباح الإجمالية / Total Expense Ratio	1.51%
نسبة الاقتراض / Borrowing Ratio	0
مصاريف التكاليف / Dealing Expenses	8,409.78
نسبة مصاريف التعامل / Dealing Expense Ratio	0.01%
الاستثمارات في الصندوق / Fund Manager Investments in the Fund	N/A
نسبة الأرباح الموزعة / Profit Distribution Ratio	N/A
قيمة الأرباح الموزعة / Profit Distribution Amount	N/A
الوحدات المستعدة للتوزيع / Units Eligible for Distributions	N/A
التوزيعات لكل وحدة / Distributions Per Unit	N/A
ملكية الصندوق / Fund Ownership	100%
حق منفعة / Usufruct Right	0.00

Disclaimers: إخلاء مسؤولية



www.snbcapital.com

alahlilitadawul@snbcapital.com

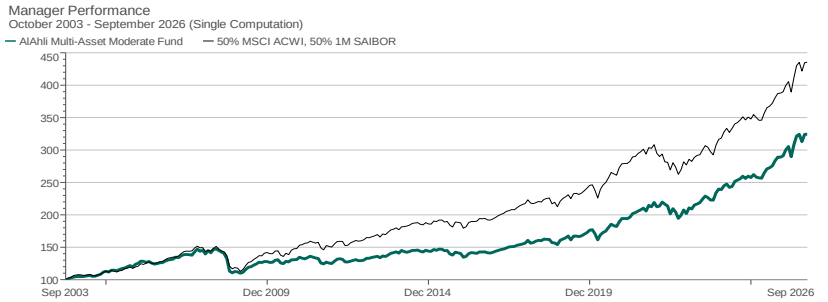
800 244 0123

*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.

PERFORMANCE / الأداء

عوائد قصيرة المدى / Short Term	شهر / 1 Month	3 أشهر / 3 Months	6 أشهر / 6 Months	9 أشهر / 9 Months
الصندوق / Fund	0.10%	0.05%	11.99%	11.49%
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	0.20%	0.09%	11.86%	11.72%
فارق الأداء / Variance	-0.10%	-0.04%	0.13%	-0.23%
عوائد سنوية / Annualized Return	سنة واحدة / 1 Year	ثلاث سنوات / 3 Years	خمس سنوات / 5 Years	منذ الإصدار / Since Inception
الصندوق / Fund	14.53%	13.34%	9.52%	5.25%
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	14.44%	13.59%	8.20%	6.61%
فارق الأداء / Variance	0.09%	-0.25%	1.32%	-1.36%

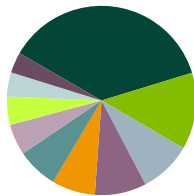
FUND PERFORMANCE / أداء الصندوق



STATISTICAL ANALYSIS / تحليل إحصائي

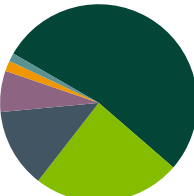
Versus Benchmark / مقابل المؤشر	3 Months / ثلاثة أشهر	YTD / سنة حتى تاريخه	1 Year / سنة واحدة	3 Years / ثلاث سنوات	5 Years / خمس سنوات
معامل ألفا / Alpha	-0.04%	-0.23%	0.09%	-0.25%	1.32%
معامل بيتا / Beta	1.15	1.15	1.15	1.05	1.01
مؤشر المعلومات / Information Ratio	-0.05	-0.12	0.05	-0.12	0.48
خطا التتبع / Tracking Error	0.84%	1.87%	1.88%	2.00%	2.78%
الانحراف المعياري / Standard Deviation	6.13%	11.14%	11.10%	7.88%	8.89%
مؤشر شارب / Sharpe Ratio	-0.15	0.78	0.97	1.12	0.62

Breakdown of Breakdown of Top 10 Holdings*



- SNB Capital North America Index Fund 24.92%
- SNB Capital Multi-Asset Income Plus Fund 8.85%
- SP FUNDS S&P SHARIA INDU EXC 6.03%
- SNB Capital Emerging Markets Index Fund 5.94%
- ISHARES MSCI USA ISLAMIC 5.01%
- HSBC MSCI EU ISLAMIC EUR ACC 4.72%
- SABB Sukuk 22/07/2030 3.56%
- BANK JULIUS BAER 5.3 10/25 3.26%
- ARABIAN CENTRES SUKUK II 2.79%
- BJAZFLOAT-120821 2.38%

Asset Class Allocation*



- Equities 53.03%
- Sukuk 24.14%
- Other Investments 13.00%
- Cash and Equivalents 6.75%
- Money Market 1.73%
- REITs 1.35%

صندوق الأهلي متعدد الأصول المتوازن SNB Capital Multi-Asset Moderate Fund

Fact Sheet | حقائق عن الصندوق | Ending March 31, 2026



تقييم الأوراق المالية / Security Rating

الشركة المقيمة / Rating Agency	تقييم المصدر / Issuer Rating	الشركة المقيمة / Rating Agency	تقييم الورقة المالية / Security Rating	الورقة المالية / Security	أكبر 10 استثمارات / Top 10 Holding
NA	NA	NA	NA	SNB Capital North America Index Fund	1
NA	NA	NA	NA	SNB Capital Multi-Asset Income Plus Fund	2
NA	NA	NA	NA	SP FUNDS S&P SHARIA INDU EXC	3
NA	NA	NA	NA	SNB Capital Emerging Markets Index Fund	4
NA	NA	NA	NA	ISHARES MSCI USA ISLAMIC	5
NA	NA	NA	NA	HSBC MSCI EU ISLAMIC EUR ACC	6
NA	NA	NA	NA	SABB Sukuk 22/07/2030	7
NA	NA	NA	NA	BANK JULIUS BAER 5.3 10/25	8
NA	NA	NA	NA	ARABIAN CENTRES SUKUK II	9
Fitch	A-	NA	NA	BJAZFLOAT-120821	10

جدول مرجعي - مقاييس الأداء / المخاطر / Performance/Risk Metrics - Reference Table

الرموز / Notation	المعادلة / Formula	المقاييس / Metric
- R_i = individual return / العائد الفردي - R = average return / متوسط العائد - n = number of observations / عدد الملاحظات	$\sqrt{(\sum (R_i - \bar{R})^2 / (n-1))}$	الانحراف / Standard Deviation (σ) المعياري
σ (r1, ..., rn) = standard deviation over the period / الانحراف المعياري خلال الفترة	$\sigma (r1, ..., rn) \times \sqrt{(\text{NumPeriodsPerYear})}$	الانحراف المعياري على أساس سنوي / Annualized Standard Deviation
- 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	$(\text{AnnRtn}(R_p) - \text{AnnRtn}(R_b)) / \text{AnnStdDev}(R_p - R_b)$	مؤشر المعلومات / Information Ratio
- 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	$(\text{AnnRtn}(R_p) - \text{AnnRtn}(R_f)) / \text{AnnStdDev}(R_p)$	مؤشر شارب / Sharpe Ratio
- m_i = i-th manager return / عائد الصندوق - m̄ = average manager return / متوسط عائد الصندوق - b_i = i-th benchmark return / عائد المؤشر الإستراتيجي - b̄ = average benchmark return / متوسط عائد المؤشر الإستراتيجي	$\sum (m_i - \bar{m})(b_i - \bar{b}) / \sum (b_i - \bar{b})^2$	معامل بيتا / Beta
- R_p = manager return / عائد الصندوق - R_b = benchmark return / عائد المؤشر الإستراتيجي	R _p - R _b	معامل ألفا / Alpha
- R_p - R_b = active returns (difference between manager and benchmark returns) / العائد النشط (الفرق بين عائد الصندوق والمؤشر الإستراتيجي) - σ = standard deviation / الانحراف المعياري	σ(R _p - R _b)	خطأ التتبع / Tracking Error