SNB Capital SAR Multi-Asset Growth Fund صندوق الأهلي متعدد الأصول للنمو بالريال

Fact Sheet | حقائق عن الصندوق   Ending September 30, 2025

FUND OBJECTIVES / أهداف الصندوق

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

تحقيق نمو في رأس المال على المدى المتوسط والطويل من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من الصناديق الاستثمارية التي تستثمر في مختلف فئات الأصول

FUND FACTS / حقائق عن الصندوق

Start Date / تاريخ بدء الصندوق	May-2024
Unit Price Upon Offering / سعر الوحدة عند الطرح	1
Fund Assets / حجم الصندوق	SAR 5.81 Million
Fund Type / نوع الصندوق	Open Ended
Currency / العملة	Saudi Riyal
Risk Level / مستوى المخاطر	High Risk
Benchmark / المؤشر الإسترشادي	20% SAIBID 1M + 5% DJ Sukuk Ex-Reinvestment TR + 75% S&P Saudi Shariah TR
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	9.94
Change in Unit Price Compared to Last Quarter / التغير في سعر الوحدة	0.24
Dual Unit Price / سعر الوحدة المزدوج	N/A
Total Units / اجمالي وحدات الصندوق	584,941.39
Total Net Assets / اجمالي صافي الأصول	SAR 5.81 Million
P/E Ratio / مكرر الربحية	N/A
Total Expense / الأتعاب الإجمالية	18,935.83
Total Expense Ratio / نسبة الأتعاب الإجمالية	1.82%
Borrowing Ratio / نسبة الاقتراض	0
Dealing Expenses / مصاريف التعامل	0
Dealing Expense Ratio / نسبة مصاريف التعامل	0%
Fund Manager Investments in the Fund / استثمارات مدير الصندوق	987,641.00
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

www.ncbc.com   alahlitadawul@alahlicapital.com   **92 0000 232**

PERFORMANCE / الأداء

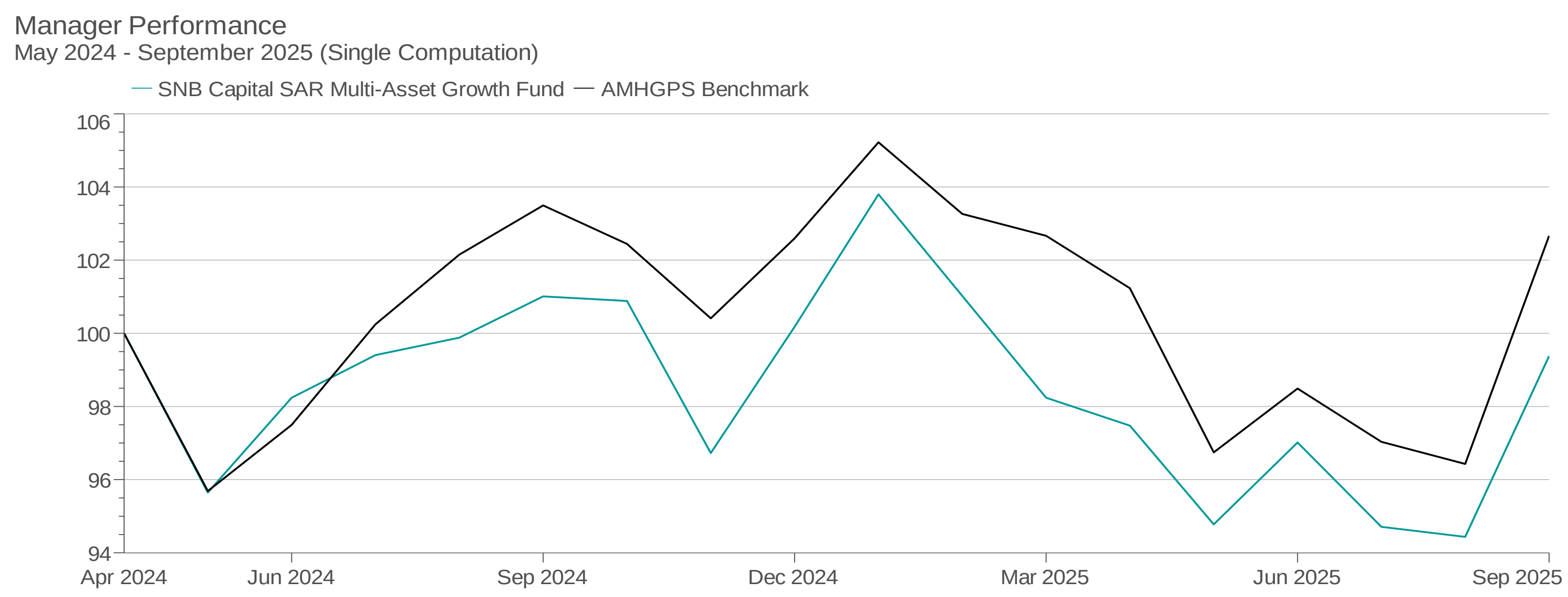
not annualized if less than one year / العائد غير سنوي لأي فترة اقل من سنة

Short Term / عوائد قصيرة المدى	1 Month / شهر	3 Months / 3أشهر	6 Months / 6أشهر	9 Months / 9أشهر
Fund / الصندوق	5.23%	2.44%	1.16%	-0.80%
Benchmark / المؤشر الإسترشادي	6.46%	4.24%	0.00%	0.07%
Variance / فارق الأداء	-1.23%	-1.80%	1.16%	-0.87%

Calendar Returns / العائد لكل سنة	YTD / سنة حتى تاريخه	2024	2023	2022	Since Inception / منذ الإصدار
Fund / الصندوق	-0.80%				-0.44%
Benchmark / المؤشر الإسترشادي	0.07%				1.87%
Variance / فارق الأداء	-0.87%				-2.31%

Annualized Return / عوائد سنوية	1 Year / سنة واحدة	3 Years / ثلاث سنوات	5 Years / خمس سنوات
Fund	-1.61%		
Benchmark	-0.80%		
Variance	-0.81%		

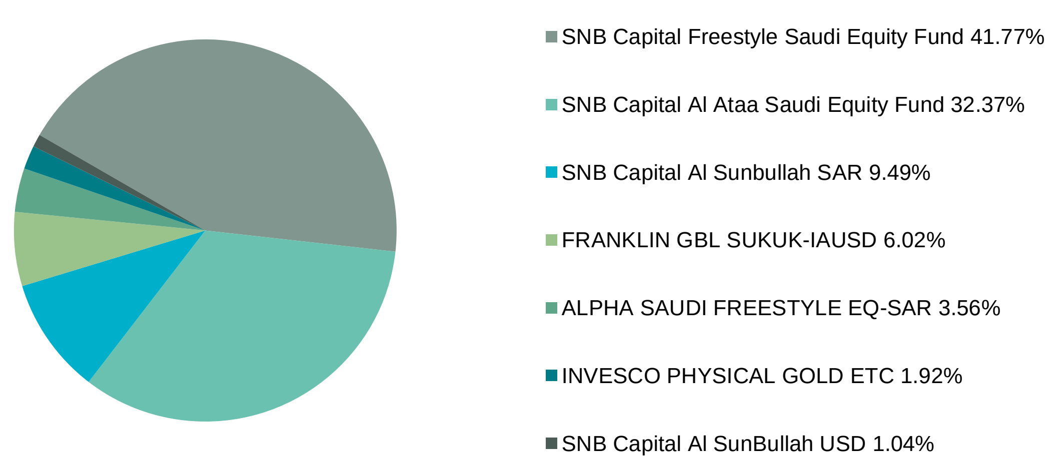
FUND PERFORMANCE / اداء الصندوق



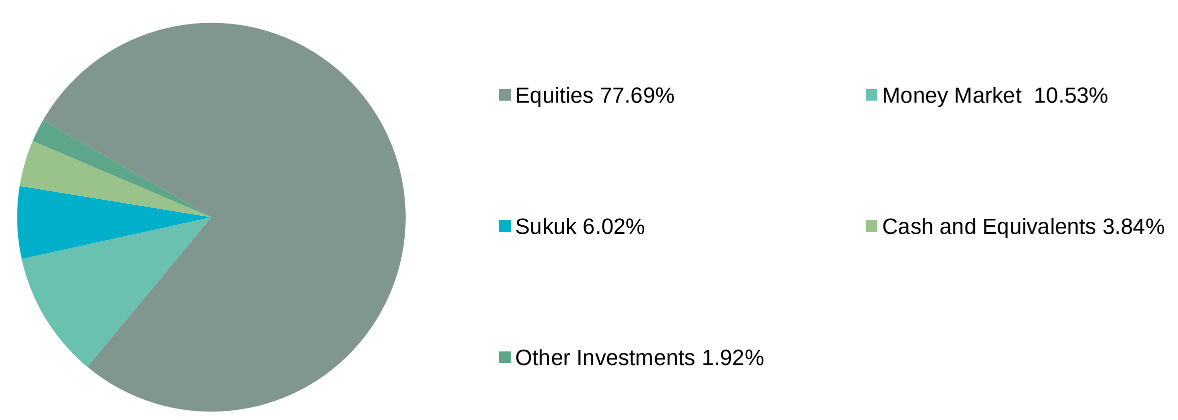
STATISTICAL ANALYSIS / تحليل إحصائي

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	-1.80%	-0.87%	-0.75%		
Beta / معامل بيتا	0.89	0.89	0.97		
Information Ratio / مؤشر المعلومات	-1.27	-0.23	-0.17		
Tracking Error / خطأ التتبع	1.42%	3.72%	4.63%		
Standard Deviation / الإنحراف المعياري	6.81%	9.17%	10.67%		
Sharpe Ratio / مؤشر شارب	0.2	-0.44	-0.56		

Breakdown of Top 10 Holdings*



Asset Class Allocation*



*The top 10 holdings and the allocations are shown as of the begening 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.

Note: Last valuation date of the Fund may be different from the date of this report. | "ملاحظة: "آخر تاريخ لتقييم الصندوق يمكن أن يكون مختلفا عن تاريخ هذا التقرير.

SNB Capital

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 Freestyle Saudi Equity Fund	N/A	N/A	N/A	N/A
2	SNB Capital Al Ataa Saudi Equity Fund	N/A	N/A	N/A	N/A
3	SNB Capital Al Sunbullah SAR	A-	Internal	A-	Internal
4	FRANKLIN GBL SUKUK-IAUSD	Unrated	N/A	Unrated	N/A
5	ALPHA SAUDI FREESTYLE EQ-SAR	N/A	N/A	N/A	N/A
6	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	N/A	N/A	N/A	N/A
7	SNB Capital Al SunBullah USD	A-	Internal	A-	Internal
8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Metric / المقياس	Formula / المعادلة	Notation / الرموز
Standard Deviation (σ) / الإنحراف المعياري	√(Σ (R_i - R̄)² / (n-1))	• R_i = individual return / العائد الفردي • R̄ = average return / متوسط العائد • n = number of observations / عدد العينات
Annualized Standard Deviation / الإنحراف المعياري على أساس سنوي	σ (r1, ..., rn) × √(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 المؤشر الإسترشادي • R_f = risk-free return / العائد الخالي من المخاظر • AnnStdDev(R_p) = annualized standard deviation of manager returns / الإنحراف المعياري السنوي لعائد الصندوق
Beta / معامل بيتا	Σ (m_i - m̄)(b_i - b̄) / Σ (b_i - b̄)²	• m_i = i-th manager return / عائد الصندوق • m̄ = average manager return / متوسط عائد الصندوق • b_i = i-th benchmark return/ عائد المؤشر الإسترشادي • b̄ = 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) / العئد النشط (الفرق بين عائد الصندوق والمؤشر الإسترشادي) • σ = standard deviation/ الإنحراف المعياري