

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

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 النمو والحفاظ على 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 22.82 Million
Fund Type / نوع الصندوق	Open Ended
Currency / العملة	Saudi Riyal
Risk Level / مستوى المخاطر	Medium Risk
Benchmark / المؤشر الإستراتيجي	35% SAIBID 1M + 15% DJ Sukuk Ex-Reinvestment TR + 50% 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	9.62
Change in Unit Price Compared to Last Quarter / التغير في سعر الوحدة	-0.18
Dual Unit Price / سعر الوحدة المزدوج	N/A
Total Units / إجمالي وحدات الصندوق	2,372,520.75
Total Net Assets / إجمالي صافي الأصول	SAR 22.82 Million
P/E Ratio / مكرر الربحية	N/A
Total Expense / الأتعاب الإجمالية	117,811.12
Total Expense Ratio / نسبة الأتعاب الإجمالية	2.04%
Borrowing Ratio / نسبة الاقتراض	0
Dealing Expenses / مصاريف التعامل	0.00
Dealing Expense Ratio / نسبة مصاريف التعامل	0.00%
Fund Manager Investments in the Fund / استثمارات مدير الصندوق	962,852.00
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

Disclaimers: إخلاء مسؤولية



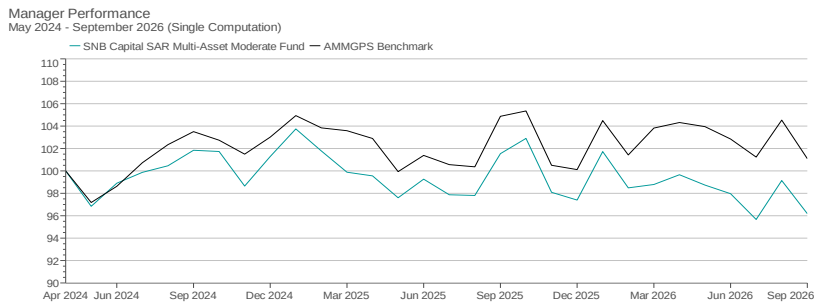
PERFORMANCE / الأداء

Short Term / عوائد قصيرة المدى	1 Month / شهر	3 Months / 3 أشهر	6 Months / 6 أشهر	9 Months / 9 أشهر
Fund / الصندوق	-2.98%	-1.82%	-2.64%	-1.25%
Benchmark / المؤشر الإستراتيجي	-3.29%	-1.70%	-2.63%	0.98%
Variance / فارق الأداء	0.31%	-0.12%	-0.01%	-2.23%

Calendar Returns / العائد لكل سنة	YTD / سنة حتى تاريخه	2025	2024	2023	Since Inception / منذ الإصدار
Fund / الصندوق	-1.25%	-3.84%			-1.60%
Benchmark / المؤشر الإستراتيجي	0.98%	-2.82%			0.45%
Variance / فارق الأداء	-2.23%	-1.02%			-2.05%

Annualized Return / عوائد سنوية	1 Year / سنة واحدة	3 Years / ثلاث سنوات	5 Years / خمس سنوات
Fund / الصندوق	-5.27%		
Benchmark / المؤشر الإستراتيجي	-3.60%		
Variance / فارق الأداء	-1.67%		

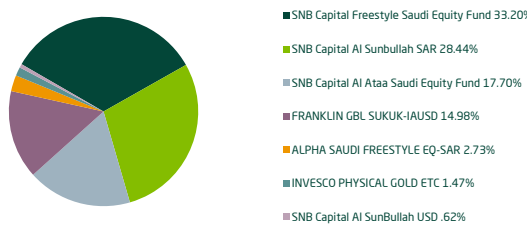
FUND PERFORMANCE / أداء الصندوق



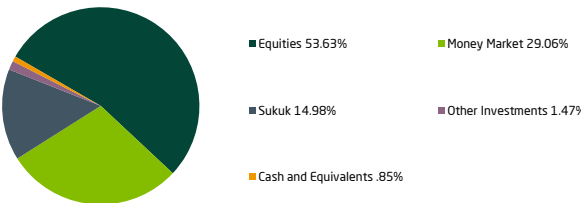
STATISTICAL ANALYSIS / تحليل إحصائي

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 / ألفا	-0.12%	-2.23%	-1.67%		
Beta / بيتا	1.06	0.97	0.98		
Information Ratio / مؤشر المعلومات	-0.1	-0.92	-0.63		
Tracking Error / خطأ التتبع	1.12%	2.41%	2.63%		
Standard Deviation / الانحراف المعياري	6.32%	8.19%	9.45%		
Sharpe Ratio / مؤشر شارب	-0.44	-0.5	-0.96		

Breakdown of Top 10 Holdings*



Asset Class Allocation*



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

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



تقييم الأوراق المالية / Security Rating

الشركة المُقيمة / Rating Agency	تقييم المُصدر / Issuer Rating	الشركة المُقيمة / Rating Agency	تقييم الورقة المالية / Security Rating	الورقة المالية / Security	أكبر 10 استثمارات / Top 10 Holding
Internal Rating	A-	Internal Rating	A-	SNB Capital Freestyle Saudi Equity Fund	1
NA	NA	NA	NA	SNB Capital Al Sunbullah SAR	2
NA	NA	NA	NA	SNB Capital Al Ataa Saudi Equity Fund	3
NA	NA	NA	NA	FRANKLIN GBL SUKUK-IAUSD	4
NA	NA	NA	NA	ALPHA SAUDI FREESTYLE EQ-SAR	5
NA	NA	NA	NA	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	6
NA	NA	NA	NA	SNB Capital Al SunBullah USD	7
NA	NA	NA	NA		8
Internal Rating	A-	Internal Rating	A-		9
					10

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

الرموز / Notation	المعادلة / Formula	المقاييس / Metric
- R_i = individual return / العائد الفردي - R̄ = average return / متوسط العائد - n = number of observations / عدد الملاحظات	$\sqrt{\sum (R_i - \bar{R})^2 / (n-1)}$	الانحراف (σ) / الانحراف المعياري
σ (r₁, ..., r_n) = standard deviation over the period / الانحراف المعياري خلال الفترة	$\sigma(r_1, \dots, r_n) \times \sqrt{\text{NumPeriodsPerYear}}$	Annualized Standard Deviation / الانحراف المعياري على أساس سنوي
- 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