

# صندوق الأهلي لأسهم الشركات الكبيرة والمتوسطة السعودية SNB Capital Saudi Large-Mid Cap Equity Fund

Fact Sheet | حقائق عن الصندوق Ending December 31, 2025



## FUND OBJECTIVES / أهداف الصندوق

The Fund aims to achieve long-term capital growth through investing in shares of Saudi companies listed in the Saudi market. The Fund may invest up to 10% of the Fund NAV in real estate investment traded funds. Investing in above securities includes initial public offerings, additional offerings, rights issue as well as other initial public offerings.

يهدف الصندوق إلى تحقيق النمو في رأس المال على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في الشركات الكبيرة والمتوسطة المدرجة في سوق الأسهم السعودي الرئيسي وفقاً للضوابط الشرعية الصادرة عن اللجنة الشرعية للصندوق

## FUND FACTS / حقائق عن الصندوق

تاريخ بدء الصندوق / Start Date	Dec-2002
سعر الوحدة عند الطرح / Unit Price Upon Offering	10
حجم الصندوق / Fund Assets	SAR 1205.42 Million
نوع الصندوق / Fund Type	Open Ended
العملة / Currency	Saudi Riyal
مستوى المخاطر / Risk Level	High Risk
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	S&P Saudi Arabia Domestic Large & Mid Cap Shariah Index (TR)

عدد مرات التوزيع / Number of Distributions	
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها / Percentage of Fees for the Management Funds Invested in / نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	
مدير الصندوق من البلاغ / Sub Manager	N/A
عدد أيام المتوسط المرجح / Weighted Average Maturity / عدد أيام المتوسط المرجح	N/A

## MULTIPLE STATISTICS / إحصائيات متعددة

سعر الوحدة نهاية الربع / Price at The End of The Quarter / سعر الوحدة نهاية الربع	74.60
التغير في سعر الوحدة / Change in Unit Price Compared to Last Quarter / التغير في سعر الوحدة	-7.74
سعر الوحدة المزدوج / Dual Unit Price	N/A
اجمالي وحدات الصندوق / Total Units	16,157,228.36
اجمالي صافي الأصول / Total Net Assets	SAR 1205.36 Million
مكرر الربحية / P/E Ratio	N/A
الالتعب الإجمالية / Total Expense	6,937,522.41
نسبة التلاعب الإجمالية / Total Expense Ratio	2.11%
نسبة الاقتراض / Borrowing Ratio	0
مصاريف التعامل / Dealing Expenses	478,952.65
نسبة مصاريف التعامل / Dealing Expense Ratio	0.145%
استثمارات مدير الصندوق / Fund Manager Investments in the Fund / استثمارات مدير الصندوق	N/A
نسبة الأرباح الموزعة / Profit Distribution Ratio	N/A
قيمة الأرباح الموزعة / Profit Distribution Amount	N/A
الوحدات المنتهجة 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	
www.ncbc.com	alahlitadawul@alahicapital.com	92 0000 232

Disclaimers:  
1. In preparing the information contained herein, SNB Capital has: (i) used information obtained from 3rd party service providers and public sources; (ii) assumed and relied upon, without independent verification, the accuracy and completeness of the information supplied or otherwise made available to it for the purposes of this making document; (iii) assumed that any financial projections and other financial data relating to this document has been reasonably and properly prepared on the basis of reflecting the best currently available estimates and judgments of the future financial performance of the securities contained herein as at the date of this presentation; (iv) not conducted any independent valuation or appraisal of the assets or liabilities of the securities contained herein; and (v) not been provided with any such valuation or appraisal. Neither NCB Capital, its affiliates nor any of their respective directors, officers, employees or agents ("NCB Group") give any representation or warranty, express or implied, as to: (i) the achievement or reasonableness of future projections, management targets, estimates, prospects or returns contained in this documentation, if any; or (ii) the accuracy or completeness of any information contained in this documentation, any oral information provided in connection therewith or any data that either generates. Furthermore, and without prejudice to liability for fraud, no member of NCB Group accepts or will accept any liability, responsibility or obligation (whether in contract, tort or otherwise) in relation to these matters.  
2. SNB Capital Company, is a Saudi closed Joint Stock Company I Paid-up Capital SAR 1,000,000,000 I VAT Number (300003878300003) I C.R. 1010231474 I Under the supervision and control of the Capital Market Authority under license number (37-06046) I SNB Building, Tower B King Saud Road I P.O. BOX 22216 I Riyadh 11495 I Kingdom of Saudi Arabia.  
Past performance is not necessarily a guide to future performance. The value of the investment in the fund is variable and may increase or decrease. The security may be subject to sudden and large falls in value which could cause a loss equal to the amount invested; and the investor's loss may not be limited to the amount originally invested or deposited, but may have to pay more. Income from the security may fluctuate; and part of the capital invested may be used to pay that income. The prices, values or income may fall. Investors may receive less than what he/she invested. It may be difficult for the investor to sell or realise the security; and to obtain reliable information about its value or the extent of the risks to which it is exposed. Changes in currency rates may have an adverse effect on the value, price or income of the security. Service and performance fees/charges apply. This product may not be suitable for all recipients of this report. In case of any doubts, you should seek advice from your investment advisor. NCB Capital may have a position or holding in the securities concerned or in related securities and/or may have provided within the previous 12 months significant advice or security business services to the issuer of the securities concerned or of a related security. More information about the fund is available in the Terms and Conditions applicable to that fund and should be read carefully before investing. While reading the fund's Terms and Conditions, please refer to the principal risks of investing in the Fund. You can obtain a copy of the Terms and Conditions by visiting www.ncbc.com. A copy of the fund's Financial Statement once issued can be obtained upon request made to the fund manager or by visiting www.tadawul.com.sa  
\*The top 10 holdings and the allocations are shown as of the beginning 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.

إخلاء مسؤولية:  
تنبه الأهل كإستثمار في إعداد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة (أ) استخدمت معلومات حصلت عليها من جهات أخرى مزودة للخدمات ومن مصادر عامة، (ب) افترضت واعتمدت على دقة واكتمال المعلومات التي قدمت أو توferتها لها لأغراض إعداد هذه الوثيقة، دون التحقق منها بصورة مستقلة (ج) افترضت أن أي توقعات مالية وبيانات مالية أخرى تتعلق بهذه الوثيقة قد أعدت بشكل المعقول والمناسب بحيث تعكس أفضل التقديرات المتاحة حالياً والتغيرات الخاصة بالأداء المالي المستقبلي للأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة كما في تاريخها، (د) لم نجر أي تقييم أو تبيين مستقل لأسلوب أو خصوم الأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة، و (هـ) لم نتلق أي تقييم أو تبيين من هذا الفعل. ولا نعقد الأهل كإستثمار ولا أي من الشركات التابعة لها أو أي من مديري أي منها أو موظفيها أو وكلائها (مجموعة البنك الأهلي التجاري) أي بيان أو ضمان، صريح أو ضمني، بشأن أي مما يلي: (1) إمكانية تحقيق أو صعوبة التغييرات المستقبلية أو أهداف الإدارة أو التغييرات أو التوقعات أو العوائد المتوقعة في هذه الوثيقة، إن وجدت، و (2) دقة أو اكتمال أي من المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، أو أي معلومات إضافية تتعلق بها أو أي بيانات تنتج عن أي منها. وعلاوة على ذلك، لا يتحمل أي من أعضاء مجموعة البنك الأهلي التجاري أو غيرها أي مسؤولية قانونية أو غيرها أو أي التزام (سواء بصحة تعاقبية أو بحكم الضرر أو غير ذلك) في ما يتعلق بهذه المسائل.  
2. شركة الأهلي المالية | شركة مساهمة سعودية | رأس المال 1,000,000,000 ريال سعودي منوع بالكامل | مرخصة من قبل هيئة السوق المالية (37-06046) | س.ت. 1010231474 | الرقم العددي 300003878300003 | info@alahicapital.com | 7347 شارع الملك سعود 2575 حي المربع | س.ب. 22216 الرياض 12624 | المملكة العربية السعودية | هاتف: 8002440123 البريد الإلكتروني alahlitadawul@alahicapital.com  
إن الأداء السابق ليس بالضرورة تليقاً على الأداء في المستقبل. إن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تتغير الزيادة أو النقصان. إن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض للانخفاض مقابلين وغيره فيؤدي لخسارة تساوي الطبع المستثمر. وسعر التغييرات المستقبلية قد لا تعكس على كامل الخطأ المتصور أو أزمته أسداً، لأنه قد يعظم. يرجى ملاحظة: إن دخل الورقة المالية يمكن أن يتغير وتكون المتأثرة جزء من رأس المال المستثمر. افترضت ذلك. إن الدخل، إن الأسهم أو القيمة أو الدخل يمكن أن تتغير، وقد يتغير المستثمر. سلفاً أقل من المبلغ الذي استثمره قد يحصل على معلومات متوزعة مما حول قيمة الورقة المالية، أو مدى المخاطر التي تكون معروفة لها. إن التغير في أسعار العملات يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل الورقة المالية (وسوم) مصاريف الخدمة والأداء قد تتلقى على الصندوق. إن هذا الصندوق قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص الذين يتلقون الإعلان، وإذا كانت لديك شكوك فطلب الرجوع إلى مستشارك الاستثماري. شركة الأهلي المالية (الأهل كإستثمار) يمكن أن تمتلك مركزاً استثمارياً، أو حصة في الأوراق المالية المعينة، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو / قدمت خلال الأهل. عتبراً شهرها السابقة متوفرة مهمة أو خدمات أصل أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعينة أو أوراق مالية ذات علاقة لمزيد من المعلومات عن الصندوق تجدونها في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق. تأت العلاقة حيث يجب أن أنها محرم قبل الشروع في الاستثمار. و عند فرائضك الترتيب والاحتكاك بأحد فوائده الجزئية المتعلق بأبرز مخاطر الصندوق المتعلق بتطوي عليها الاستثمار. في أيضاً بإمكانكم الحصول على التقرير المالي الخاصة بالصندوق عند إصداها من خلال الطلب من www.ncbc.com. بإمكانكم الحصول على نسخة من الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق من خلال زيارتكم لموقعنا

## PERFORMANCE / الأداء

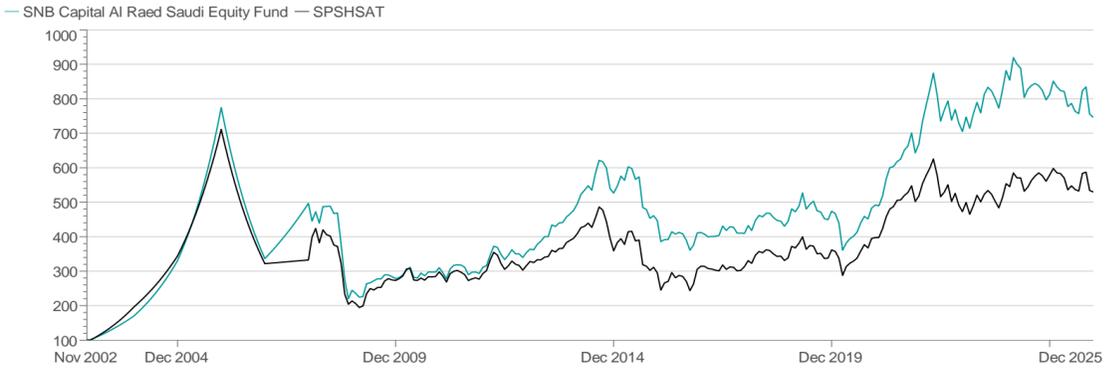
العائد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة / not annualized if less than one year				
9 أشهر / 9 أشهر	6 أشهر / 6 أشهر	3 أشهر / 3 أشهر	شهر / 1 Month	عوائد قصيرة المدى / Short Term
-9.42%	-5.15%	-9.40%	-1.26%	الصندوق / Fund
-9.13%	-3.26%	-9.22%	-0.82%	المؤشر الإستراتيجي / Benchmark
-0.29%	-1.89%	-0.18%	-0.44%	فارق الأداء / Variance

منذ الإصدار / Since Inception	2022	2023	2024	سنة حتى تاريخه / YTD	العائد لكل سنة / Calendar Returns
9.10%	5.39%	25.01%	-7.82%	-8.19%	الصندوق / Fund
7.49%	-8.73%	17.12%	4.54%	-8.50%	المؤشر الإستراتيجي / Benchmark
1.61%	14.12%	7.89%	-12.36%	0.31%	فارق الأداء / Variance

خمس سنوات / 5 Years	ثلاث سنوات / 3 Years	سنة واحدة / 1 Year	عوائد سنوية / Annualized Return
8.69%	1.90%	-8.19%	Fund
5.92%	3.86%	-8.50%	Benchmark
2.77%	-1.96%	0.31%	Variance

## اداء الصندوق / FUND PERFORMANCE

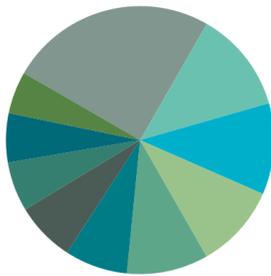
Manager Performance  
December 2002 - December 2025 (Single Computation)



## تحليل إحصائي / STATISTICAL ANALYSIS

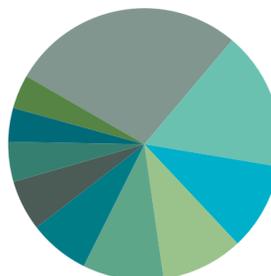
مقابل المؤشر / Versus Benchmark	3 أشهر / 3 Months / ثلاثة أشهر	سنة حتى تاريخه / YTD	سنة واحدة / 1 Year	ثلاث سنوات / 3 Years	خمس سنوات / 5 Years
معامل ألفا / Alpha	-0.18%	0.31%	0.31%	-1.72%	2.77%
معامل بيتا / Beta	1.07	0.97	0.97	0.97	0.99
مؤشر المعلومات / Information Ratio	-0.17	0.09	0.09	-0.44	0.61
خطا التتبع / Tracking Error	1.09%	3.38%	3.38%	4.47%	4.54%
الانحراف المعياري / Standard Deviation	9.76%	15.90%	15.90%	15.71%	17.26%
مؤشر شارب / Sharpe Ratio	-1.06	-0.78	-0.78	-0.19	0.3

## Breakdown of Top 10 Holdings\*



- AL RAJHI BANK 19.75%
- SAUDI ARABIAN MINING CO 9.72%
- ETIHAD ETISALAT CO 8.72%
- BANK ALBILAD 8.06%
- SAUDI TELECOM CO 7.78%
- ELM CO 6.01%
- ALDREES PETROLEUM AND TRANSP 5.67%
- THEEB RENT A CAR CO 4.73%
- SAUDI ARABIAN OIL CO 4.70%
- ALMARAI CO 4.03%

## Asset Class Allocation\*



- Financials 27.81%
- Communication Services 16.50%
- Energy 10.37%
- Materials 9.72%
- Industrials 9.62%
- Real Estate 7.19%
- Information Technology 6.01%
- Health Care 4.74%
- Consumer Staples 4.03%
- Cash 4.02%

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

## Security Rating

تقييم الأوراق المالية

Top 10 Holding / أكبر 10 استثمارات	الورقة المالية / Security	تقييم الورقة المالية / Security Rating	الشركة المقيمة / Rating Agency	تقييم المُصدر / Issuer Rating	الشركة المقيمة / Rating Agency
1	AL RAJHI BANK	N/A	N/A	N/A	N/A
2	SAUDI ARABIAN MINING CO	N/A	N/A	N/A	N/A
3	ETIHAD ETISALAT CO	N/A	N/A	N/A	N/A
4	BANK ALBILAD	N/A	N/A	N/A	N/A
5	SAUDI TELECOM CO	N/A	N/A	N/A	N/A
6	ELM CO	N/A	N/A	N/A	N/A
7	ALDREES PETROLEUM AND TRANSP	N/A	N/A	N/A	N/A
8	THEEB RENT A CAR CO	N/A	N/A	N/A	N/A
9	SAUDI ARABIAN OIL CO	N/A	N/A	N/A	N/A
10	ALMARAI CO	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) / الانحراف المعياري	$\sqrt{\sum (R_i - \bar{R})^2 / (n-1)}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>R<sub>i</sub> = individual return / العائد الفردي</li> <li>R = average return / متوسط العائد</li> <li>n = number of observations / عدد العينات</li> </ul>
Annualized Standard Deviation / الانحراف المعياري على أساس سنوي	$\sigma (r_1, \dots, r_n) \times \sqrt{\text{NumPeriodsPerYear}}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>σ (r<sub>1</sub>, ..., r<sub>n</sub>) = standard deviation over the period / الانحراف المعياري خلال الفترة</li> </ul>
Information Ratio / مؤشر المعلومات	$(\text{AnnRtn}(R_p) - \text{AnnRtn}(R_b)) / \text{AnnStdDev}(R_p - R_b)$	<ul style="list-style-type: none"> <li>R<sub>p</sub> = manager return / عائد الصندوق</li> <li>R<sub>b</sub> = benchmark return / عائد المؤشر الإستراتيجي</li> <li>AnnStdDev(R<sub>p</sub> - R<sub>b</sub>) = annualized standard deviation of excess returns / الانحراف المعياري السنوي للعائد الإضافي</li> </ul>
Sharpe Ratio / مؤشر شارب	$(\text{AnnRtn}(R_p) - \text{AnnRtn}(R_f)) / \text{AnnStdDev}(R_p)$	<ul style="list-style-type: none"> <li>R<sub>p</sub> = manager return / عائد المؤشر الإستراتيجي</li> <li>R<sub>f</sub> = risk-free return / العائد الخالي من المخاطر</li> <li>AnnStdDev(R<sub>p</sub>) = annualized standard deviation of manager returns / الانحراف المعياري السنوي لعائد الصندوق</li> </ul>
Beta / معامل بيتا	$\sum (m_i - \bar{m})(b_i - \bar{b}) / \sum (b_i - \bar{b})^2$	<ul style="list-style-type: none"> <li>m<sub>i</sub> = i-th manager return / عائد الصندوق</li> <li><math>\bar{m}</math> = average manager return / متوسط عائد الصندوق</li> <li>b<sub>i</sub> = i-th benchmark return / عائد المؤشر الإستراتيجي</li> <li><math>\bar{b}</math> = average benchmark return / متوسط عائد المؤشر الإستراتيجي</li> </ul>
Alpha / معامل ألفا	R <sub>p</sub> - R <sub>b</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>R<sub>p</sub> = manager return / عائد الصندوق</li> <li>R<sub>b</sub> = benchmark return / عائد المؤشر الإستراتيجي</li> </ul>
Tracking Error / خطأ التتبع	σ(R <sub>p</sub> - R <sub>b</sub> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>R<sub>p</sub> - R<sub>b</sub> = active returns (difference between manager and benchmark returns) / العند النشط (الفرق بين عائد الصندوق والمؤشر الإستراتيجي)</li> <li>σ = standard deviation / الانحراف المعياري</li> </ul>