

صندوق الأهلي للمتاجرة بالريال السعودي SNB Capital Saudi Riyal Trade Fund

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



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

FUND OBJECTIVES / أهداف الصندوق

Specialized Open-ended public Sharia-compliant Investment Fund, aimed at capital preservation and appreciation, and the provision of liquidity on the investor's request.

المحافظة على رأس المال وتتميته، وتوفير السيولة عند طلب المستثمر

FUND FACTS / حقائق عن الصندوق

تاريخ بدء الصندوق / Start Date	Apr-1995
سعر الوحدة عند الطرح / Unit Price Upon Offering	1
حجم الصندوق / Fund Assets	SAR 14350.63 Million
نوع الصندوق / Fund Type	Open Ended
العملة / Currency	Saudi Riyal
مستوى المخاطر / Risk Level	Low Risk
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	30 days rolling average of the 1-month Saudi Riyal Interbank Bid Rate (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	91

MULTIPLE STATISTICS / إحصائيات متعددة

سعر الوحدة نهاية الربع / Price at The End of The Quarter	2.33
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع الأخير / Change in Unit Price Compared to Last Quarter	0.03
سعر الوحدة المزودج / Dual Unit Price	N/A
إجمالي وحدات الصندوق / Total Units	6,165,236,425.80
إجمالي صافي الأصول / Total Net Assets	SAR 14350.33 Million
مكرر الربحية / P/E Ratio	N/A
الأتعاب الإجمالية / Total Expense	27,584,257.88
نسبة الأتعاب الإجمالية / Total Expense Ratio	0.78%
نسبة الاقتراض / Borrowing Ratio	0
مصاريف التعامل / Dealing Expenses	0.00
نسبة مصاريف التعامل / Dealing Expense Ratio	0.00%
استثمارات مدير 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 المسحقة 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

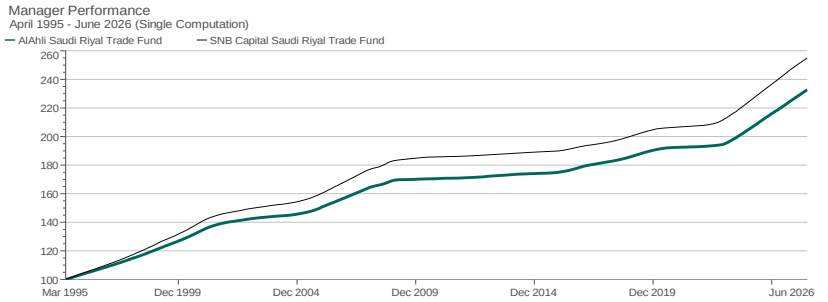
إخلاء مسؤولية: Disclaimers:



PERFORMANCE / الأداء

عوائد قصيرة المدى / Short Term	شهر / 1 Month	ثلاثة أشهر / 3 Months	6 أشهر / 6 Months	9 أشهر / 9 Months
الصندوق / Fund	0.39%	1.19%	2.43%	3.74%
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	0.37%	1.12%	2.27%	3.52%
فارق الأداء / Variance	0.02%	0.07%	0.16%	0.22%
عوائد سنوية / Annualized Return	سنة واحدة / 1 Year	ثلاث سنوات / 3 Years	خمس سنوات / 5 Years	منذ الإصدار / Since Inception
الصندوق / Fund	5.11%	5.34%	3.85%	2.74%
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	4.94%	5.46%	4.25%	3.04%
فارق الأداء / Variance	0.17%	-0.12%	-0.40%	-0.30%

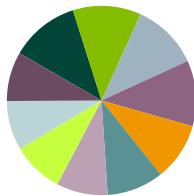
FUND PERFORMANCE / أداء الصندوق



STATISTICAL ANALYSIS / تحليل إحصائي

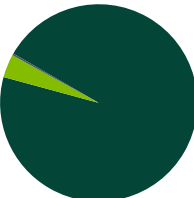
Versus Benchmark / مقابل المؤشر	3 Months / ثلاثة أشهر	YTD / سنة حتى تاريخه	1 Year / سنة واحدة	3 Years / ثلاث سنوات	5 Years / خمس سنوات
معامل ألفا / Alpha	0.07%	0.16%	2.84%	2.21%	-0.59%
معامل بيتا / Beta	3.54	1.01	0.45	0.57	1.05
مؤشر المعلومات / Information Ratio	5.89	3.12	2.01	-1.08	-2.05
خطأ التتبع / Tracking Error	0.01%	0.05%	0.09%	0.11%	0.19%
الانحراف المعياري / Standard Deviation	0.02%	0.05%	0.08%	0.12%	0.60%
مؤشر شارب / Sharpe Ratio	17.95	11.05	15.45	5.55	0.06

Breakdown of Top 10 Holdings*



■ RBMUR 3.94%	■ RBMUR 3.90%
■ SNBCAP 3.82%	■ BSFMUR 3.76%
■ QNBMMUR 3.30%	■ RAJMUR 3.24%
■ QNBMMUR 2.94%	■ RBMUR 2.92%
■ QNBMURSAR 2.83%	■ RAJMUR 2.82%

Asset Class Allocation*



■ Murabaha 95.89%	■ Certificate 3.82%
■ Cash and Equivalents .30%	■ Money Market Fund .00%

www.snbcapital.com

alahlil@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.

تقييم الأوراق المالية/ Security Rating

Top 10 Holding / أكبر 10 استثمارات	الورقة المالية / Security	تقييم الورقة المالية / Security Rating	الشركة المُقيمة / Rating Agency	تقييم المُصدر / Issuer Rating	الشركة المُقيمة / Rating Agency
1	RBMUR	NA	NA	A-	Fitch
2	RBMUR	NA	NA	A-	Fitch
3	SNBCAP	NA	NA	NA	NA
4	BSFMUR	NA	NA	A-	S&P
5	QNB Мур	NA	NA	A+	Fitch
6	RAJMUR	NA	NA	A	Fitch
7	QNB Мур	NA	NA	A+	Fitch
8	RBMUR	NA	NA	A-	Fitch
9	QNB MURSAR	NA	NA	A+	Fitch
10	RAJMUR	NA	NA	A	Fitch

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

المقياس / Metric	المعادلة / Formula	الرموز / Notation
الانحراف (σ) / الانحراف المعياري	$\sqrt{(\sum (R_i - R)^2 / (n-1))}$	- R_i = individual return / العائد الفردي - R = average return / متوسط العائد - n = number of observations / عدد العينات
Annualized Standard Deviation / الانحراف المعياري على أساس سنوي	$\sigma (r_1, \dots, r_n) \times \sqrt{(\text{NumPeriodsPerYear})}$	σ (r₁, ..., r_n) = standard deviation over the period / الانحراف المعياري خلال الفترة
Information Ratio / مؤشر المعلومات	$(\text{AnnRtn}(R_p) - \text{AnnRtn}(R_b)) / \text{AnnStdDev}(R_p - R_b)$	- 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
Sharpe Ratio / مؤشر شارب	$(\text{AnnRtn}(R_p) - \text{AnnRtn}(R_f)) / \text{AnnStdDev}(R_p)$	- R_p = manager return / عائد الصندوق - R_f = risk-free return / العائد الخالي من المخاطر - AnnStdDev(R_p) = annualized standard deviation of manager returns / الانحراف المعياري السنوي لعائد الصندوق
Beta / معامل بيتا	$\sum (m_i - \bar{m})(b_i - \bar{b}) / \sum (b_i - \bar{b})^2$	- m_i = i-th manager return / عائد الصندوق $\bar{m}$ = average manager return / متوسط عائد الصندوق - b_i = i-th benchmark return / عائد المؤشر الإستراتيجي $\bar{b}$ = average benchmark return / متوسط عائد المؤشر الإستراتيجي
Alpha / معامل ألفا	R _p - R _b	- R_p = manager return / عائد الصندوق - R_b = benchmark return / عائد المؤشر الإستراتيجي
Tracking Error / خطأ التتبع	σ(R _p - R _b)	- R_p - R_b = active returns (difference between manager and benchmark returns) / العائد التتبع (الفرق بين عائد الصندوق والمؤشر الإستراتيجي) - σ = standard deviation / الانحراف المعياري