

## SNB Capital Sovereign Sukuk Fund - Class B مسندوق الأهلي للسکوک السيادیة - فئة ب

Fact Sheet | حقائق عن الصندوق Ending September 30, 2025

Approved  
Shariah Board

## أهداف الصندوق / FUND OBJECTIVES

The Fund aims to provide long term capital appreciation by investing mainly in sovereign Sukuk issued by the various government agencies in Saudi Arabia, in accordance with the Fund's Shariah guidelines.

هدف الصندوق إلى تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل رئيسي في الصكوك السيادية الصادرة عن مختلف الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، وفقاً للمعايير الشرعية للصندوق

## حقائق عن الصندوق / FUND FACTS

|  |                      |
|--|----------------------|
| Start Date / تاريخ بدء الصندوق   | Apr-2019             |
| Unit Price Upon Offering / سعر الوحدة عند الطرح /  | 1                    |
| Fund Assets / حجم الصندوق  | SAR 32.23 Million    |
| Fund Type / نوع الصندوق /  | Open Ended           |
| Currency / العملة  | Saudi Riyal          |
| Risk Level / مستوى المخاطر /   | Low Risk             |
| Benchmark / المؤشر الاسترشادي /  | 3 Months SIBOR Index |
| Number of Distributions / عدد مرات التوزيع /   | 2                    |
| Percentage of Fees for the Management Funds Invested in / نسبة رسوم الإدارة للصادرات المستثمر فيها |                      |
| Sub Manager / مدير الصندوق من البافن   | N/A                  |
| Weighted Average Maturity /  | N/A                  |
| عدد أيام المتوسط المرجع  |                      |

## multiple statistics / حصانیات متعددة

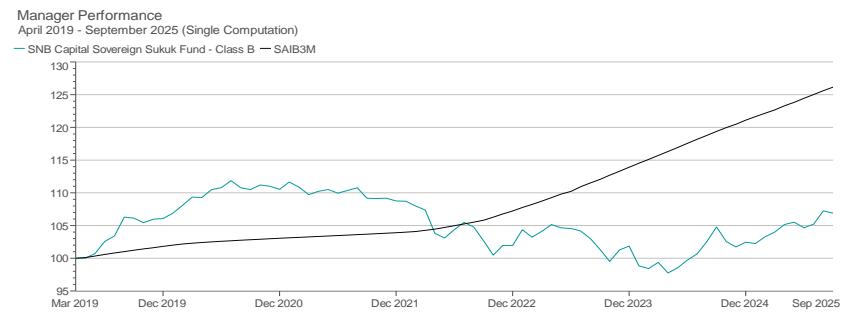
|   |                   |
|---|-------------------|
| Price at The End of The Quarter / سعر الوحدة نهاية الربع              | 10.44             |
| Change in Unit Price Compared to Last Quarter / التغيير في سعر الوحدة | 0.22              |
| Dual Unit Price / سعر الوحدة المزدوج                                  | N/A               |
| Total Units / اجمالي وحدات المتداولة                                  | 3,079,778.01      |
| Total Net Assets / اجمالي مصافي الأصول                                | SAR 32.15 Million |
| P/E Ratio / مكرر الربحية  | N/A               |
| Total Expense / الانتعاب الإجمالي                                     | 77,618.82         |
| Total Expense Ratio / نسبة الانتعاب الإجمالي                          | 0.97%             |
| Borrowing Ratio / نسبة الاقتراض                                       | 0                 |
| Dealing Expenses / مصاريف التحاليف                                    | 0                 |
| Dealing Expense Ratio / نسبة مصاريف التحالف                           | 0%                |
| Fund Manager Investments in the Fund / استثمارات مدير الصندوق         | N/A               |
| 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              |

\*The top 10 holdings and the allocations are shown as of the beginning of the quarter.

## PERFORMANCE / داده های عملکرد

| Short Term / عوائد قصيرة المدى                     | 1 Month / شهر      | 3 Months / 3 أشهر    | 6 Months / 6 أشهر   | 9 Months / 9 أشهر             |
|--|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|
| Fund / الصندوق                                     | -0.34%             | 2.13%                | 2.77%               | 4.32%                         |
| Benchmark / المؤشر الاستثماري                      | 0.44%              | 1.38%                | 2.84%               | 4.18%                         |
| Variance / فارق الأداء                             | -0.78%             | 0.75%                | -0.07%              | 0.14%                         |
| Calendar Returns / العائد لكل سنة / سنة حتى تاريخه | YTD / 2024         | 2023                 | 2022                | Since Inception / منذ الإصدار |
| Fund / الصندوق                                     | 4.32%              | 0.59%                | -0.10%              | -6.25%                        |
| Benchmark / المؤشر الاستثماري                      | 4.18%              | 6.31%                | 6.23%               | 3.20%                         |
| Variance / فارق الأداء                             | 0.14%              | -5.72%               | -6.33%              | -9.45%                        |
| Annualized Return / عوائد سنوية                    | 1 Year / سنة واحدة | 3 Years / ثلاث سنوات | 5 Years / خمس سنوات |                               |
| Fund   | 2.01%              | 1.35%                | -0.66%              |                               |
| Benchmark  | 5.67%              | 6.04%                | 4.17%               |                               |

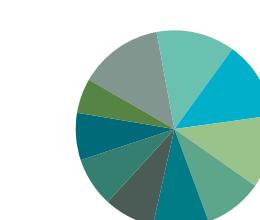
اداء الصناديق / FUND PERFORMANCE



## STATISTICAL ANALYSIS / حلیل احصائی

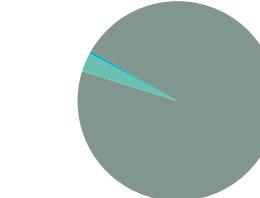
| Versus Benchmark / مقابل المؤشر        | 3 Months / ثلاثة أشهر | YTD / سنة حتى تاريخه | 1 Year / سنة واحدة | 3 Years / ثلاثة سنوات | 5 Years / خمس سنوات |
|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Alpha / معلمات آلفا                    | 0.75%                 | 0.14%                | 6.32%              | 3.11%                 | -3.98%              |
| Beta / معلمات بيتا                     | 50.09                 | 0.55                 | -0.74              | -0.28                 | 0.85                |
| Information Ratio / مؤشر المعلومات     | 0.38                  | 0.06                 | -0.97              | -1.01                 | -1.15               |
| Tracking Error / خطأ التتبع            | 1.97%                 | 2.53%                | 3.78%              | 4.65%                 | 4.22%               |
| Standard Deviation / الانحراف المعياري | 1.99%                 | 2.53%                | 3.77%              | 4.64%                 | 4.25%               |
| Sharpe Ratio / عوائد مقابل المخاطر     | 0.54                  | 0.43                 | -0.64              | -0.78                 | -0.92               |

#### Breakdown of Top 10 Holdings



- SAUDI GOVT SUKUK 9.96%
- SAUDI GOVT SUKUK 9.31%
- SAUDI GOVT SUKUK 9.29%
- SAUDI GOVT SUKUK 8.64%
- SAUDI GOVT SUKUK 6.95%
- SAUDI GOVT SUKUK 6.62%
- SAUDI GOVT SUKUK 6.00%
- SAUDI GOVT SUKUK 5.87%
- SAUDI GOVT SUKUK 5.60%
- SAUDI GOVT SUKUK 4.12%

## Asset Class Allocation



844-2222

Manuscript accepted 10/10/2009

ملاحظة: آخر تاريخ تقييم الصندوق يمكن أن يكون مختلفاً عن تاريخ هذا التقرير.

## Security Rating

| Top 10 Holding / أكبر 10 استثمارات | الورقة المالية / Security | تقييم الورقة المالية / Security Rating | الشركة المقيدة / Rating Agency | تقييم المصدر / Issuer Rating | Rating Agency / الشركة المقيدة |
|------------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1                                  | SAUDI GOVT SUKUK          | Aa3                                    | Moody's                        | A+                           | Fitch                          |
| 2                                  | SAUDI GOVT SUKUK          | Aa3                                    | Moody's                        | A+                           | Fitch                          |
| 3                                  | SAUDI GOVT SUKUK          | Aa3                                    | Moody's                        | A+                           | Fitch                          |
| 4                                  | SAUDI GOVT SUKUK          | Aa3                                    | Moody's                        | A+                           | Fitch                          |
| 5                                  | SAUDI GOVT SUKUK          | Aa3                                    | Moody's                        | A+                           | Fitch                          |
| 6                                  | SAUDI GOVT SUKUK          | Unrated                                | N/A                            | A+                           | Fitch                          |
| 7                                  | SAUDI GOVT SUKUK          | Unrated                                | N/A                            | A+                           | Fitch                          |
| 8                                  | SAUDI GOVT SUKUK          | Aa3                                    | Moody's                        | A+                           | Fitch                          |
| 9                                  | SAUDI GOVT SUKUK          | Unrated                                | N/A                            | A+                           | Fitch                          |
| 10                                 | SAUDI GOVT SUKUK          | Aa3                                    | Moody's                        | A+                           | Fitch                          |

## Performance/Risk Metrics - Reference Table

## جدول مرجع - مقاييس الأداء / المخاطر

| Metric / المقاييس   | Formula / المعادلة  | Notation / الرموز  |
|---|---|--|
| Standard Deviation (σ) / الإنحراف المعياري                      | $\sqrt{(\sum (R_i - \bar{R})^2) / (n-1)}$                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li><math>R_i</math> = individual return / العائد الفردي</li> <li><math>\bar{R}</math> = average return / متوسط العائد</li> <li><math>n</math> = number of observations / عدد العينات</li> </ul>  |
| Annualized Standard Deviation / الإنحراف المعياري على أساس سنوي | $\sigma (r_1, \dots, r_n) \times \sqrt{(\text{NumPeriodsPerYear})}$       | الإنحراف المعياري خلال الفترة  |
| 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><math>R_p</math> = manager return / عائد الصندوق</li> <li><math>R_b</math> = benchmark return / عائد المؤشر الإستراتيكي</li> <li><math>\text{AnnStdDev}(R_p - R_b)</math> = annualized standard deviation of excess returns</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><math>R_p</math> = manager return / عائد المؤشر الإستراتيكي</li> <li><math>R_f</math> = risk-free return / العائد الحالي من المخاطر</li> <li><math>\text{AnnStdDev}(R_p)</math> = annualized standard deviation of manager returns / الإنحراف 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><math>m_i</math> = i-th manager return / عائد المينا</li> <li><math>\bar{m}</math> = average manager return / متوسط عائد المينا</li> <li><math>b_i</math> = i-th benchmark return / عائد المؤشر الإستراتيكي</li> <li><math>\bar{b}</math> = average benchmark return / متوسط عائد المؤشر الإستراتيكي</li> </ul> |
| Alpha / معامل ألفا  | $R_p - R_b$   | <ul style="list-style-type: none"> <li><math>R_p</math> = manager return / عائد الصندوق</li> <li><math>R_b</math> = benchmark return / عائد المؤشر الإستراتيكي</li> </ul>  |
| Tracking Error / خطأ التتبع                                     | $\sigma(R_p - R_b)$   | العند النشط (الفرق بين عائد الصندوق والمؤشر الإستراتيكي) / الإنحراف المعياري   |