

# صندوق الأهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك SNB Capital Asia Pacific Index Fund



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

## FUND OBJECTIVES / أهداف الصندوق

Achieve capital growth over the long term. The Fund seeks to replicate as closely as possible, before expenses, the performance of the MSCI Pacific Islamic M-Series (Net Total Return USD).

يهدف الصندوق إلى نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال تحقيق عائد إجمالي يعادل أداء مؤشر إم إس سي آي الإسلامي لمنطقة المحيط الهادئ من الفئة "إم" (صافي العائد الإجمالي بالدولار الأمريكي)

## FUND FACTS / حقائق عن الصندوق

تاريخ بدء الصندوق / Start Date	May-2000
سعر الوحدة عند الطرح / Unit Price Upon Offering	1
حجم الصندوق / Fund Assets	USD 85.05 Million
نوع الصندوق / Fund Type	Open Ended
العملة / Currency	US Dollar
مستوى المخاطر / Risk Level	High Risk
المؤشر الاسترشادي / Benchmark	MSCI Pacific Islamic M-Series (Net Total Return USD)
عدد مرات التوزيع / Number of Distributions	عدد
نسبة رسوم الإدارة للصندوق المستثمر فيها / Percentage of Fees for the Management Funds Invested in / نسبة رسوم الإدارة للصندوق المستثمر فيها	
مدير الصندوق من الباطن / Sub Manager	N/A
عقد أمد متوسط 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	2.09	
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع الأخير / Change in Unit Price Compared to Last Quarter / التغير في سعر الوحدة	-0.04	
سعر الوحدة الموزج / Dual Unit Price	N/A	
إجمالي وحدات الصندوق / Total Units	40,636,312.29	
إجمالي صافي الأصول / Total Net Assets	USD 85.05 Million	
مؤشر الربحية / P/E Ratio	N/A	
نسبة الأعباء الإجمالية / Total Expense	102,714.51	
نسبة الأعباء الإجمالية / Total Expense Ratio	0.46%	
نسبة الاقتراض / Borrowing Ratio	0	
مصاريف التعامل / Dealing Expenses	1,222.64	
نسبة مصاريف التعامل / Dealing Expense Ratio	0.01%	
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 المستحقة للتوزيع / Units Eligible for Distributions	N/A	
التوزيعات لكل وحدة / Distributions Per Unit	N/A	
ملكية الصندوق / Fund Ownership	100%	
حق سلعنة / Usufruct Right	0.00	
www.ncbc.com	alahilitadawul@alahicapital.com	92 0000 232

Disclaimer: In preparing the information contained herein, SNB Capital has: (i) used information obtained from third 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; and (iv) not been provided with any sub 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 (Paidup Capital SAR 1,000,000,000 I VAT Number [3000003878300003] C.R. 1010231474) Under the supervision and control of the Capital Markets Authority under license number (P/06046) SNB Building, Tower B King Saud Road | P.O. BOX 22212 | Riyadh 11495 | 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 be investors may receive less than what he/she invested. It may be difficult for the investor to sell or realize 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

## PERFORMANCE / الأداء

عوائد قصيرة المدى / Short Term	شهر / 1 Month	3 أشهر / 3 Months	6 أشهر / 6 Months	9 أشهر / 9 Months
الصندوق / Fund	-13.21%	-1.84%	0.97%	2.59%
المؤشر الاسترشادي / Benchmark	-13.22%	-1.76%	1.24%	2.97%
فارق الأداء / Variance	0.01%	-0.08%	-0.27%	-0.38%

سنة حتى تاريخه / YTD	2025	2024	2023	منذ الإصدار / Since Inception
الصندوق / Fund	-1.84%	12.11%	-1.44%	15.90%
المؤشر الاسترشادي / Benchmark	-1.76%	12.67%	-1.39%	16.55%
فارق الأداء / Variance	-0.08%	-0.56%	-0.05%	-0.65%

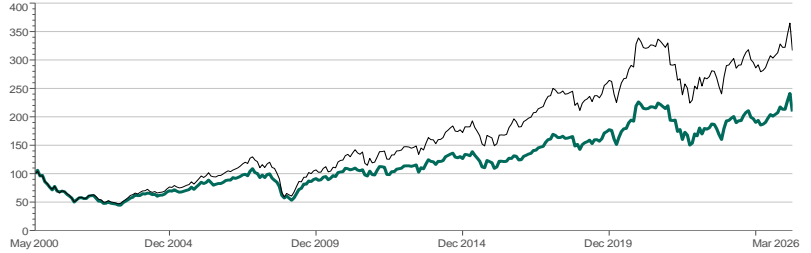
عوائد سنوية / Annualized Return	سنة واحدة / 1 Year	ثلاث سنوات / 3 Years	خمس سنوات / 5 Years
Fund	11.93%	5.23%	-0.44%
Benchmark	12.46%	5.60%	-0.24%
Variance	-0.53%	-0.37%	-0.20%

## FUND PERFORMANCE / أداء الصندوق

### Manager Performance

June 2000 - March 2026 (Single Computation)

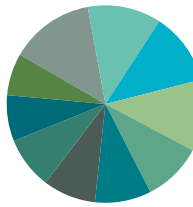
AIHAsia Pacific Index Fund — MSCI PACIFIC ISLAMIC M SERIES



## STATISTICAL ANALYSIS / تحليل إحصائي

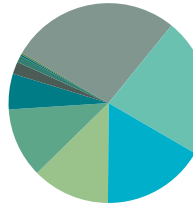
Versus Benchmark / مقابل المؤشر	3 Months / ثلاثة أشهر	YTD / سنة حتى تاريخه	1 Year / سنة واحدة	3 Years / ثلاث سنوات	5 Years / خمس سنوات
معامل ألفا / Alpha	-0.08%	-0.08%	-0.45%	-0.32%	-0.20%
معامل بيتا / Beta	1	1	1	0.99	1
مؤشر المعلومات / Information Ratio	-1.19	-1.19	-4.74	-1.16	-0.27
خطأ التنبؤ / Tracking Error	0.07%	0.07%	0.11%	0.32%	0.72%
التباين المعياري / Standard Deviation	19.60%	19.60%	18.23%	15.92%	17.88%
مؤشر شارب / Sharpe Ratio	-0.14	-0.14	0.43	0.03	-0.23

## Breakdown of Breakdown of Top 10 Holdings\*



- BHP GROUP 5.48%
- TOKYO ELECTRON NPV 4.79%
- ADVANTEST CORP NPV 4.70%
- HITACHI NPV 4.67%
- RECRUIT HDLGS CP LT NPV 3.87%
- NINTENDO CO LTD NPV 3.66%
- KEYENCE CORP NPV 3.44%
- FAST RETAILING CO LTD NPV 3.39%
- MESFARMERS LTD NPV 3.00%
- MITSUBISHI ELEC CP NPV 2.74%

## Sectoral Allocation\*



- Information Technology 27.52%
- Industrials 22.51%
- Health Care 16.72%
- Materials 12.58%
- Consumer Discretionary 11.31%
- Communication Services 5.77%
- Consumer Staples 1.99%
- Utilities 1.08%
- Real Estate 2.7%
- Cash 2.5%

\*ملاحظة: آخر تاريخ تقييم 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 المصدر / Issuer Rating	الشركة المقيمة / Rating Agency
1	BHP GROUP	N/A	N/A	N/A	N/A
2	TOKYO ELECTRON NPV	N/A	N/A	N/A	N/A
3	ADVANTEST CORP NPV	N/A	N/A	N/A	N/A
4	HITACHI NPV	N/A	N/A	N/A	N/A
5	RECRUIT HLDGS CO L NPV	N/A	N/A	N/A	N/A
6	NINTENDO CO LTD NPV	N/A	N/A	N/A	N/A
7	KEYENCE CORP NPV	N/A	N/A	N/A	N/A
8	FAST RETAILING CO LTD NPV	N/A	N/A	N/A	N/A
9	WESFARMERS LTD NPV	N/A	N/A	N/A	N/A
10	MITSUBISHI ELEC CP NPV	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 ( $\sigma$ ) / الانحراف 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 / الانحراف المعياري على أساس سنوي	$\sigma (r_1, \dots, r_n) \times \sqrt{\text{NumPeriodsPerYear}}$	<ul style="list-style-type: none"> <li><math>\sigma (r_1, \dots, r_n)</math> = 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><math>R_p</math> = manager return / عائد الصندوق</li> <li><math>R_b</math> = benchmark return / عائد المؤشر الإستراتيجي</li> <li><math>\text{AnnStdDev}(R_p - R_b)</math> = 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><math>R_p</math> = manager return / عائد الصندوق الإستراتيجي</li> <li><math>R_f</math> = risk-free return / العائد الخالي من المخاطر</li> <li><math>\text{AnnStdDev}(R_p)</math> = 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><math>m_i</math> = i-th manager return / عائد الصندوق</li> <li><math>\bar{m}</math> = average manager return / متوسط عائد الصندوق</li> <li><math>b_i</math> = 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	$R_p - R_b$	<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 الإستراتيجي</li> </ul>
Tracking Error / خطأ التتبع	$\sigma(R_p - R_b)$	<ul style="list-style-type: none"> <li><math>R_p - R_b</math> = active returns (difference between manager and benchmark returns) / العائد النشط (الفرق بين عائد الصندوق والمؤشر الإستراتيجي)</li> <li><math>\sigma</math> = standard deviation / الانحراف المعياري</li> </ul>