

صندوق الأهلي قابض لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة SNB Capital Fund of REITs Fund



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

FUND OBJECTIVES / أهداف الصندوق

Aim to distribute income to Unitholders through investing mainly in real estate investment traded funds (REITs), This includes the initial public offerings of REIT units.

توزيع الدخل على ملكي الوحدات من خلال الاستثمار بشكل أساسي في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة المعروفة باسم (رييت)

FUND FACTS / حقائق عن الصندوق

تاريخ بدء الصندوق / Start Date	Dec-2017
سعر الوحدة عند الطرح / Unit Price Upon Offering	1
حجم الصندوق / Fund Assets	SAR 16.64 Million
نوع الصندوق / Fund Type	Open Ended
العملة / Currency	Saudi Riyal
مستوى المخاطر / Risk Level	High Risk
المؤشر الاسترشادي / Benchmark	NCB Capital Saudi REITs Shariah Index

عدد مرات التوزيع / Number of Distributions	
نسبة رسوم الإدارة للصندوق للمستثمر فيها / Percentage of Fees for the Management Funds Invested in / نسبة رسوم الإدارة للصندوق للمستثمر فيها	
مدير الصندوق من الباطن / 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	0.78	
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع الأخير / Change in Unit Price Compared to Last Quarter / التغير في سعر الوحدة	0.02	
سعر الوحدة الموزج / Dual Unit Price	N/A	
إجمالي وحدات الصندوق / Total Units	21,457,775.53	
إجمالي صافي الأصول / Total Net Assets	SAR 16.64 Million	
مؤشر الربحية / P/E Ratio	N/A	
الالتعب الإجمالية / Total Expense	53,007.73	
نسبة الأتعاب الإجمالية / Total Expense Ratio	1.31%	
نسبة الاقتراض / Borrowing Ratio	0	
مصاريف التعامل / Dealing Expenses	2,931.19	
نسبة مصاريف التعامل / Dealing Expense Ratio	0.07%	
استثمارات مدير الصندوق / Fund Manager Investments in the Fund / استثمارات مدير الصندوق	3,876,750	
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	alahlitadawal@alahlicapital.com	92 0000 232

Disclaimers:
 1. 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 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 / Paldip Capital SAR 1,000,000,000 I VAT Number (300003878300003) C.R. 1010231474 Under the supervision and control of the Capital Markets Authority under license number (P/0646) SNB Building, Tower B King Saud Road | P.O. BOX 22216 | Riyadh 11496 | 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 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.tadawal.com.sa
 ** The top 10 holdings and the allocations are shown as at 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.

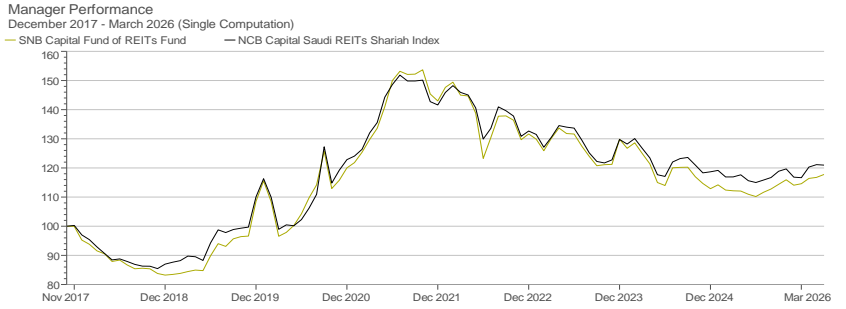
PERFORMANCE / الأداء

عنوان قصيرة المدى / Short Term	شهر / 1 Month	3 أشهر / 3 Months	6 أشهر / 6 Months	9 أشهر / 9 Months
الصندوق / Fund	0.87%	2.78%	2.97%	6.89%
المؤشر الاسترشادي / Benchmark	-0.14%	3.69%	1.77%	5.18%
فارق الأداء / Variance	1.01%	-0.91%	1.20%	1.71%

منذ الإصدار / Since Inception	2023	2024	2025	YTD سنة حتى تاريخه / YTD	العائد لكل سنة / العائد لكل سنة / Calendar Returns
الصندوق / Fund	-1.37%	-13.08%	1.51%	2.78%	2.78%
المؤشر الاسترشادي / Benchmark	-2.19%	-8.55%	-1.70%	3.69%	3.69%
فارق الأداء / Variance	0.82%	-4.53%	3.21%	-0.91%	-0.91%

خمس سنوات / 5 Years	ثلاث سنوات / 3 Years	سنة واحدة / 1 Year	عوائد سنوية / Annualized Return
-1.92%	-3.29%	5.00%	1.54%
-1.73%	-2.51%	3.46%	1.54%
-0.19%	-0.78%	1.54%	1.54%

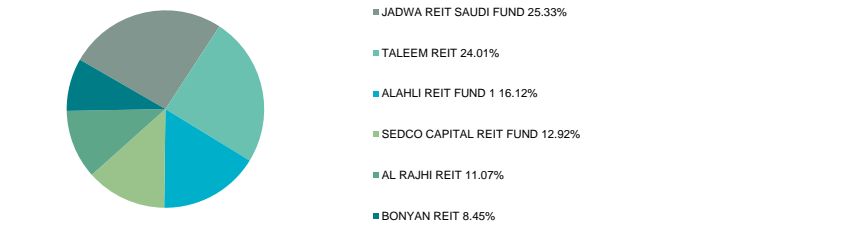
إداء الصندوق / FUND PERFORMANCE



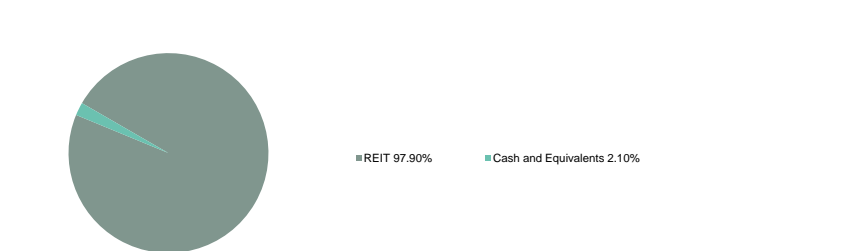
تحليل إحصائي / STATISTICAL ANALYSIS

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	-0.91%	-0.91%	-2.79%	-0.67%	0.15%
معامل بيتا / Beta	0.29	0.29	0.62	1.04	1.13
مؤشر المعلومات / Information Ratio	-0.41	-0.41	0.58	-0.3	-0.05
خطأ التنبؤ / Tracking Error	2.21%	2.21%	2.65%	2.62%	3.53%
التحرف المعياري / Standard Deviation	1.11%	1.11%	3.66%	8.18%	10.98%
مؤشر شارب / Sharpe Ratio	1.47	1.47	-0.05	-1.07	-0.55

Breakdown of Breakdown of Top 10 Holdings*



Sectoral Allocation*



*ملاحظة: "آخر تاريخ تقييم الصندوق يمكن أن يكون مختلف 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	Security / الورقة المالية	Security Rating / تقييم الورقة المالية	Rating Agency / الشركة المُقيِّمة	Issuer Rating / تقييم المُصدر	Rating Agency / الشركة المُقيِّمة
1	JADWA REIT SAUDI FUND	N/A	N/A	N/A	N/A
2	TALEEM REIT	N/A	N/A	N/A	N/A
3	ALAHLI REIT FUND 1	N/A	N/A	N/A	N/A
4	SEDCO CAPITAL REIT FUND	N/A	N/A	N/A	N/A
5	AL RAJHI REIT	N/A	N/A	N/A	N/A
6	BONYAN REIT	N/A	N/A	N/A	N/A
7		N/A	N/A	N/A	N/A
8		N/A	N/A	N/A	N/A
9		N/A	N/A	N/A	N/A
10		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	$\sqrt{\sum (R_i - R)^2 / (n-1)}$	<ul style="list-style-type: none"> 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	$\sigma(r_1, \dots, r_n) \times \sqrt{\text{NumPeriodsPerYear}}$	<ul style="list-style-type: none"> $\sigma(r_1, \dots, r_n)$ = standard deviation over the period / الانحراف المعياري خلال الفترة
Information Ratio / مؤشر المعلومات	$(\text{AnnRtn}(R_p) - \text{AnnRtn}(R_b)) / \text{AnnStdDev}(R_p - R_b)$	<ul style="list-style-type: none"> R_p = manager return / عائد الصندوق R_b = benchmark return / عائد المؤشر الإستراتيجي $\text{AnnStdDev}(R_p - R_b)$ = annualized standard deviation of excess returns / الانحراف المعياري السنوي للعائد الإضافي
Sharpe Ratio / مؤشر شارب	$(\text{AnnRtn}(R_p) - \text{AnnRtn}(R_f)) / \text{AnnStdDev}(R_p)$	<ul style="list-style-type: none"> R_p = manager return / عائد المؤشر الإستراتيجي R_f = risk-free return / العائد الخالي من المخاطر $\text{AnnStdDev}(R_p)$ = annualized standard deviation of manager returns / الانحراف المعياري السنوي لعائد الصندوق
Beta / معامل بيتا	$\sum (m_i - \bar{m})(b_i - \bar{b}) / \sum (b_i - \bar{b})^2$	<ul style="list-style-type: none"> 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	$R_p - R_b$	<ul style="list-style-type: none"> R_p = manager return / عائد الصندوق R_b = benchmark return / عائد المؤشر الإستراتيجي
Tracking Error / خطأ التتبع	$\sigma(R_p - R_b)$	<ul style="list-style-type: none"> $R_p - R_b$ = active returns (difference between manager and benchmark returns) / العند النشاط (الفرق بين عائد الصندوق والمؤشر الإستراتيجي) σ = standard deviation / الانحراف المعياري