

صندوق الأهلي الخليجي للنمو والدخل SNB Capital GCC Growth and Income Fund



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

FUND OBJECTIVES / أهداف الصندوق

Achieve long-term growth, and income distribution through primarily investing in GCC Equity markets with good growth potential in earnings and cash flows in accordance with the Shariah guidelines issued by the Fund Shariah Board.

تحقيق النمو في رأس المال على المدى الطويل وتوزيع الدخل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في أسواق الأسهم الخليجية التي لديها فرص جيدة للنمو من حيث الأرباح والتدفقات النقدية

FUND FACTS / حقائق عن الصندوق

تاريخ بدء الصندوق / Start Date	Oct-2011
سعر الوحدة عند الطرح / Unit Price Upon Offering	1
حجم الصندوق / Fund Assets	SAR 163.66 Million
نوع الصندوق / Fund Type	Open Ended
العملة / Currency	Saudi Riyal
مستوى المخاطر / Risk Level	High Risk
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	S&P GCC Composite Shariah Index (TR)
عدد مرات التوزيع / Number of Distributions	26
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
وزن متوسط المدة 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	2.33	
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع الأخير / Change in Unit Price Compared to Last Quarter / التغير في سعر الوحدة	0.03	
سعر الوحدة الموزج / Dual Unit Price / سعر الوحدة الموزج	N/A	
إجمالي وحدات الصندوق / Total Units / إجمالي وحدات الصندوق	70,095,484.48	
إجمالي صافي الأصول / Total Net Assets / إجمالي صافي الأصول	SAR 163.65 Million	
مؤشر الربحية / P/E Ratio / مؤشر الربحية	N/A	
الالتعب الإجمالية / Total Expense / الالتهاب الإجمالية	938,916.36	
نسبة الأتعاب الإجمالية / Total Expense Ratio / نسبة الأتعاب الإجمالية	2.27%	
نسبة الاقتراض / Borrowing Ratio / نسبة الاقتراض	0	
مصاريف التعامل / Dealing Expenses / مصاريف التعامل	7,415.80	
نسبة مصاريف التعامل / Dealing Expense Ratio / نسبة مصاريف التعامل	0.02%	
استثمارات مدير الصندوق / Fund Manager Investments in the Fund / استثمارات مدير الصندوق	N/A	
نسبة الأرباح الموزعة / Profit Distribution Ratio / نسبة الأرباح الموزعة	N/A	
قيمة الأرباح الموزعة / Profit Distribution Amount / قيمة الأرباح الموزعة	N/A	
الوحدات المستحقة للتوزيع / Units Eligible for Distributions / الوحدات المستحقة للتوزيع	N/A	
التوزيعات لكل وحدة / Distributions Per Unit / التوزيعات لكل وحدة	N/A	
ملكية الصندوق / Fund Ownership / ملكية الصندوق	100%	
حق سلعنة / Usufruct Right / حق سلعنة	0.00	
www.ncbc.com	alahilitadawal@alahicapital.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 selecting 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 / Paldup Capital SAR 1,000,000,000 / VAT Number: [300003878300003] / C.R. 1010231474 / Under the supervision and control of the Capital Markets Authority under license number (BP 06046) / SNB Building, Tower B King Saud Road / P.O. BOX 22216 / 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 fall. Investors may receive less than what they've 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 of the issuing 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

Short Term / عوائد قصيرة المدى / Fund / Benchmark / المؤشر الإسترشادي / Variance / فرق الأداء	1 Month / شهر	3 Months / 3 أشهر	6 Months / 6 أشهر	9 Months / 9 أشهر
Fund / Benchmark / المؤشر الإسترشادي / Variance / فرق الأداء	-0.78% / -0.60%	1.24% / 2.19%	-6.58% / -4.57%	-4.05% / -0.79%
Calendar Returns / العائد لكل سنة / Fund / Benchmark / المؤشر الإسترشادي / Variance / فرق الأداء	YTD / سنة حتى تاريخه / 2025	2024	2023	Since Inception / منذ الإصدار
Fund / Benchmark / المؤشر الإسترشادي / Variance / فرق الأداء	1.24% / 2.19%	-6.48% / -3.54%	1.53% / 6.83%	34.16% / 12.96%
Annualized Return / عوائد سنوية / Fund / Benchmark / Variance	1 Year / سنة واحدة	3 Years / ثلاث سنوات	5 Years / خمس سنوات	
Fund / Benchmark / Variance	-4.68% / -2.03%	5.94% / 5.41%	9.81% / 3.32%	6.49%

FUND PERFORMANCE / أداء الصندوق

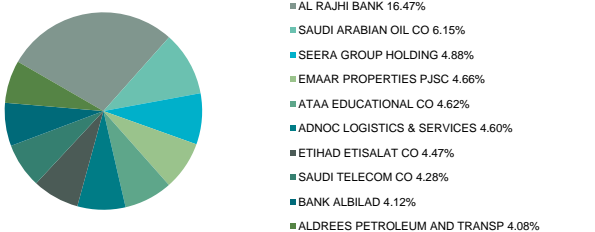
Manager Performance
 November 2011 - March 2026 (Single Computation)
 - AIAHil GCC Growth and Income Fund - S&P GCC Shariah Div Index



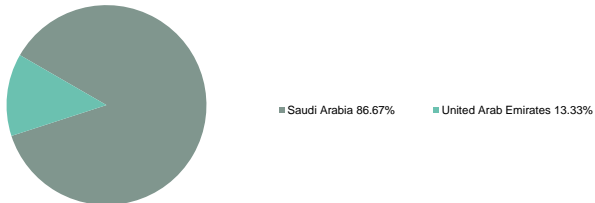
STATISTICAL ANALYSIS / تحليل إحصائي

Versus Benchmark / مقابل المؤشر	3 Months / ثلاثة أشهر	YTD / سنة حتى تاريخه	1 Year / سنة واحدة	3 Years / ثلاث سنوات	5 Years / خمس سنوات
Alpha / معامل ألفا	-0.95%	-0.95%	-2.34%	0.31%	6.26%
Beta / معامل بيتا	1.05	1.05	1.1	1.08	1.09
Information Ratio / مؤشر المعلومات	-1.78	-1.78	-0.67	0.09	1.06
Tracking Error / خطأ التتبع	0.53%	0.0053	3.98%	5.72%	6.10%
Standard Deviation / الانحراف المعياري	9.91%	0.0991	15.50%	14.61%	15.53%
Sharpe Ratio / مؤشر شارب	0.01	0.01	-0.64	0.03	0.37

Breakdown of Breakdown of Top 10 Holdings*



Country Exposure*



*ملاحظة: "آخر تاريخ تقييم 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.

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	AL RAJHI BANK	N/A	N/A	N/A	N/A
2	SAUDI ARABIAN OIL CO	N/A	N/A	N/A	N/A
3	SEERA GROUP HOLDING	N/A	N/A	N/A	N/A
4	EMAAR PROPERTIES PJSC	N/A	N/A	N/A	N/A
5	ATAA EDUCATIONAL CO	N/A	N/A	N/A	N/A
6	ADNOC LOGISTICS & SERVICES	N/A	N/A	N/A	N/A
7	ETIHAD ETISALAT CO	N/A	N/A	N/A	N/A
8	SAUDI TELECOM CO	N/A	N/A	N/A	N/A
9	BANK ALBILAD	N/A	N/A	N/A	N/A
10	ALDREES PETROLEUM AND TRANSP	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	$\sigma (r_1, \dots, r_n) \times \sqrt{\text{NumPeriodsPerYear}}$	σ (r ₁ , ..., 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 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 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	σ(R _p - R _b)	<ul style="list-style-type: none"> R_p - R_b = active returns (difference between manager and benchmark returns) / العند التشط (الفرق بين عائد الصندوق والمؤشر الإستراتيجي) σ = standard deviation / الانحراف المعياري