

صندوق الأهلي متعدد الأصول المتوازن بالريال SNB Capital SAR Multi-Asset Moderate Fund بالريال



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

FUND OBJECTIVES / أهداف الصندوق

Achieve a balance between capital growth and capital preservation over the medium to long term, by investing in a diversified portfolio of asset classes

يهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو والحفاظ على رأس المال على المدى المتوسط والطويل، من خلال الاستثمار في مجموعة متنوعة من الصناديق الاستثمارية التي تستثمر في مختلف فئات الأصول

FUND FACTS / حقائق عن الصندوق

تاريخ بدء الصندوق / Start Date	May-2024
سعر الوحدة عند طرح / Unit Price Upon Offering	1
حجم الصندوق / Fund Assets	SAR 19.7 Million
نوع الصندوق / Fund Type	Open Ended
العملة / Currency	Saudi Riyal
مستوى المخاطر / Risk Level	Medium Risk
المؤشر الاسترشادي / Benchmark	35% SAIBID 1M + 15% DJ Sukuk Ex-Reinvestment TR + 50% S&P Saudi Shariah TR
عدد مرات التوزيع / Number of Distributions	0
نسبة رسوم الإدارة للصندوق للمستثمر فيها / Percentage of Fees for the Management Funds Invested in / نسبة رسوم الإدارة للصندوق للمستثمر فيها	0
مدير الصندوق من الباطن / Sub Manager	N/A
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	9.88
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع الأخير / Change in Unit Price Compared to Last Quarter / التغير في سعر الوحدة	0.14
سعر الوحدة الموزج / Dual Unit Price / سعر الوحدة الموزج	N/A
إجمالي وحدات الصندوق / Total Units / إجمالي وحدات الصندوق	1,993,990.82
إجمالي صافي الأصول / Total Net Assets / إجمالي صافي الأصول	SAR 19.7 Million
مؤشر الربحية / P/E Ratio / مؤشر الربحية	N/A
الالتعب الإجمالية / Total Expense / نسبة الأعب الإجمالية	70,444.94
نسبة الأعب الإجمالية / Total Expense Ratio / نسبة الأعب الإجمالية	1.50%
نسبة الاقتراض / Borrowing Ratio / نسبة الاقتراض	0
مصاريف التعامل / Dealing Expenses / مصاريف التعامل	0
نسبة مصاريف التعامل / Dealing Expense Ratio / نسبة مصاريف التعامل	0
إجمالي استثمارات في الصندوق / Fund Manager Investments in the Fund / استثمارات مدير الصندوق	987,894.00
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	alahiltdawul@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 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 existing the best currently available estimates and judgments of the future financial performance of the securities contained herein as at the date of its presentation; (iv) not conducted any independent valuation or appraisal of the assets or liabilities of the securities contained herein; and (v) 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, (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 (IP 06046) SNB Building, Tower B King Saud Road | P.O. BOX 22216 | Riyadh 11496-1 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 security 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
 ** 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

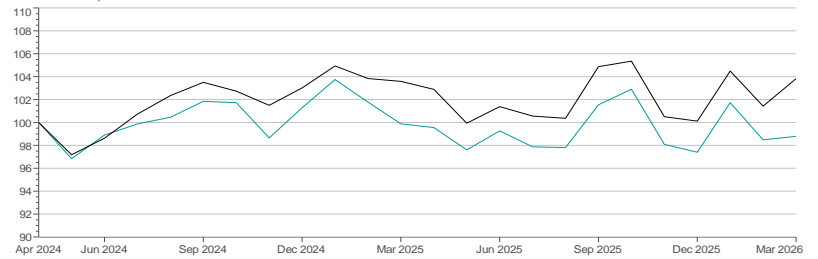
عنوان قصيرة المدى / Short Term	شهر / 1 Month	3 أشهر / 3 Months	6 أشهر / 6 Months	9 أشهر / 9 Months
الصندوق / Fund	0.31%	1.43%	-2.71%	-0.48%
المؤشر الاسترشادي / Benchmark	2.36%	3.70%	-1.00%	2.41%
فارق الأداء / Variance	-2.05%	-2.27%	-1.71%	-2.89%
سنة الإصدار / منذ الإصدار	2025	2024	2023	Since Inception
الصندوق / Fund	1.43%	-3.84%		-0.63%
المؤشر الاسترشادي / Benchmark	3.70%	-2.82%		1.98%
فارق الأداء / Variance	-2.27%	-1.02%		-2.61%
عوائد سنوية / Annualized Return	سنة واحدة / 1 Year	ثلاث سنوات / 3 Years	خمس سنوات / 5 Years	
Fund	-1.09%			
Benchmark	0.23%			
Variance	-1.32%			

إداء الصندوق / FUND PERFORMANCE

Manager Performance

May 2024 - March 2026 (Single Computation)

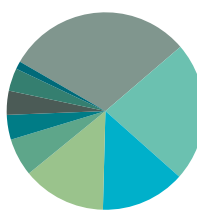
— SNB Capital SAR Multi-Asset Moderate Fund — AMMGPS Benchmark



STATISTICAL ANALYSIS / تحليل إحصائي

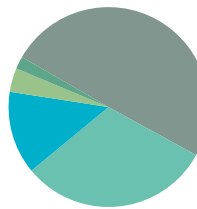
Versus Benchmark / مقابل المؤشر	3 Months / ثلاثة أشهر	YTD / سنة حتى تاريخه	1 Year / سنة واحدة	3 Years / ثلاث سنوات	5 Years / خمس سنوات
معامل ألفا / Alpha	-2.27%	-2.27%	-1.30%		
معامل بيتا / Beta	0.97	0.97	0.91		
مؤشر المعلومات / Information Ratio	-1.14	-1.14	-0.48		
خطأ التتبع / Tracking Error	1.99%	0.0199	2.74%		
الانحراف المعياري / Standard Deviation	6.61%	0.0661	9.19%		
مؤشر شارب / Sharpe Ratio	0.08	0.08	-0.56		

Breakdown of Top 10 Holdings*



- SNB Capital AI SunBullah SAR 29.78%
- SNB Capital Freestyle Saudi Equity Fund 22.38%
- ALPHA SAUDI FREESTYLE EQ-SAR 13.56%
- FRANKLIN GBL SUKUK-IAUSD 13.43%
- SNB Capital AI Ataa Saudi Equity Fund 6.08%
- JADWA SAUDI EQ FN II-JSEF2 B 3.98%
- INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3.86%
- SNB Capital Saudi Nomu Market Fund 3.66%
- SNB Capital AI SunBullah USD 1.26%

Asset Class Allocation*



- Equities 49.65%
- Money Market 31.03%
- Sukuk 13.43%
- Other Investments 3.86%
- Cash and Equivalents 2.02%

*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	SNB Capital Al Sunbullah SAR	A-	Internal Rating	A-	Internal Rating
2	SNB Capital Freestyle Saudi Equity Fund	NA	NA	NA	NA
3	ALPHA SAUDI FREESTYLE EQ-SAR	NA	NA	NA	NA
4	FRANKLIN GBL SUKUK-IAUSD	NA	NA	NA	NA
5	SNB Capital Al Ataa Saudi Equity Fund	NA	NA	NA	NA
6	JADWA SAUDI EQ FN II-JSEF2 B	NA	NA	NA	NA
7	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	NA	NA	NA	NA
8	SNB Capital Saudi Nomu Market Fund	NA	NA	NA	NA
9	SNB Capital Al SunBullah USD	A-	Internal Rating	A-	Internal Rating
10					

Performance/Risk Metrics - Reference Table

جدول مرجعي - مقاييس الأداء / المخاطر

Metric / المقياس	Formula / المعادلة	Notation / الرموز
Standard Deviation (σ) / الانحراف المعياري	$\sqrt{\frac{\sum (R_i - \bar{R})^2}{n-1}}$	<ul style="list-style-type: none"> R_i = individual return / العائد الفردي \bar{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	$\frac{(\text{AnnRtn}(R_p) - \text{AnnRtn}(R_b))}{\text{AnnStdDev}(R_p - R_b)}$	<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	$\frac{(\text{AnnRtn}(R_p) - \text{AnnRtn}(R_f))}{\text{AnnStdDev}(R_p)}$	<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	$\frac{\sum (m_i - \bar{m})(b_i - \bar{b})}{\sum (b_i - \bar{b})^2}$	<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) / العائد النشط (الفرق بين عائد الصندوق والمؤشر الإستراتيجي) σ = standard deviation / الانحراف المعياري