

Fund Name	Average Annual Return		معدل العائد السنوي		من بداية السنة YTD	السابق Previous*	سعر الوحدة Unit Price as per Last Value Date	تاريخ التقييم Value Date	إسم الصندوق Fund Name	رمز الصندوق Fund #
	عشر سنوات 10 Years	خمس سنوات 5 Years	ثلاث سنوات 3 Years	سنة واحدة 1 Year						

## EQUITY FUNDS

## صناديق الأسهم

## Index Funds

## صناديق المؤشرات

SNB Capital Europe Index Fund	6.72	7.96	12.63	2.81	14.19	↑ 0.10	5.85698000	USD	06/16/2025	صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا	12
SNB Capital North America Index Fund	11.28	13.52	17.89	9.28	3.46	↑ 0.89	10.25661000	دولار أمريكي USD	06/16/2025	صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أمريكا الشمالية	17
SNB Capital Asia Pacific Index Fund	4.43	2.07	7.02	1.90	4.14	↑ 0.60	1.98069000	USD	06/16/2025	صندوق الأهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك	23
SNB Capital Emerging Markets Index Fund	3.22	1.28	1.28	2.45	5.60	↑ 0.80	1.70493000	دولار أمريكي USD	06/16/2025	صندوق الأهلي لمؤشر أسهم الأسواق الناشئة	89

## International Equity Funds

## صناديق الأسهم العالمية

SNB Capital Global Equity Fund	-	-	13.03	11.15	6.72	↑ 0.54	31.83182000	دولار أمريكي USD	06/16/2025	صندوق الأهلي للأسهم العالمية	126
--------------------------------	---	---	-------	-------	------	--------	-------------	---------------------	------------	------------------------------	-----

## Local &amp; Regional Equity Funds

## صناديق الأسهم المحلية والإقليمية

SNB Capital Saudi Trading Equity Fund	4.42	10.54	0.05	(9.06)	(8.95)	↓ (1.32)	16.12221000	ريال سعودي SAR	06/17/2025	صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية	44
SNB Capital Freestyle Saudi Equity Fund	10.03	17.47	5.22	(8.32)	(9.24)	↓ (1.04)	3.10129000	ريال سعودي SAR	06/17/2025	صندوق الأهلي المرن للأسهم السعودية	46
SNB Capital GCC Growth and Income Fund	3.89	12.57	3.67	(1.88)	(7.50)	↓ (0.51)	2.33215000	ريال سعودي SAR	06/17/2025	صندوق الأهلي الخليجي للنمو و الدخل	49
SNB Capital GCC Trading Equity Fund	5.72	16.02	7.12	0.24	(6.41)	↓ (0.53)	2.00792000	ريال سعودي SAR	06/17/2025	صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية	76
SNB Capital Saudi Small and Mid-Cap Equity Fund	10.72	26.52	17.83	(10.37)	(12.07)	↓ (0.36)	5.95509000	ريال سعودي SAR	06/17/2025	صندوق الأهلي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة	83
SNB Capital Fund of REITs Fund	-	(3.53)	(11.12)	(13.28)	(3.30)	↓ (1.00)	0.76771000	ريال سعودي SAR	06/17/2025	صندوق الأهلي القابض للصناديق العقارية المتداولة	82
SNB Capital Al-Raed GCC Fund	-	-	2.80	(1.63)	(3.27)	↓ (0.78)	39.91595000	ريال سعودي SAR	05/08/2025	صندوق الأهلي الرائد الخليجي	128
SNB Capital Al Ataa Saudi Equity Fund	-	-	(0.10)	(7.66)	(14.10)	↓ (0.51)	19.44246000	ريال سعودي SAR	06/17/2025	صندوق العطاء للأسهم السعودية	130
SNB Capital Arab Markets Equity Fund	-	-	2.40	2.20	(4.23)	↑ 2.00	47.50121000	ريال سعودي SAR	06/16/2025	صندوق الأهلي لأسواق الأسهم العربية	131
SNB Capital Saudi Large-Mid Cap Equity Fund	-	-	(0.65)	(8.13)	(7.25)	↓ (1.56)	75.36502000	ريال سعودي SAR	06/17/2025	صندوق الأهلي لأسهم الشركات الكبيرة والمتوسطة السعودية	132
SNB Capital Healthcare & Education Sectors Fund	-	-	(3.69)	(9.94)	(9.28)	↓ (1.50)	186.12077000	ريال سعودي SAR	06/17/2025	صندوق المساهم للأسهم السعودية	133
SNB Capital Al Musahem GCC Fund	-	-	8.15	(7.92)	(0.85)	↓ (0.08)	36.66782000	ريال سعودي SAR	01/09/2025	صندوق الأهلي المساهم الخليجي	121
SNB Capital GCC Financial Sector Fund	-	-	-	0.49	(1.90)	↓ (0.86)	10.37372000	ريال سعودي SAR	06/17/2025	صندوق الأهلي للقطاع المالي الخليجي	139
SNB Capital Saudi Nomu Market Fund	-	-	-	-	(8.21)	↓ (0.96)	0.91882000	ريال سعودي SAR	06/17/2025	صندوق الأهلي لأسهم سوق نمو سعودي	135

## Thematic Funds

## أسهم القطاعات

SNB Capital Global Health Care Fund	5.11	5.35	8.72	1.12	5.96	↓ (0.22)	3.69119000	دولار أمريكي USD	06/16/2025	صندوق الأهلي العالمي للرعاية الصحية	24
2208 - SNB Capital Global REITs Fund	(0.66)	(0.81)	(1.37)	2.89	7.24	↑ 0.19	1.08755000	دولار أمريكي USD	06/16/2025	صندوق الأهلي العالمي للريت	92

## INCOME FUNDS

## صناديق أسواق النقد والدخل الثابت

## Sukuk Funds

## صناديق الدخل الثابت

SNB Capital Sovereign Sukuk Fund - Class B	-	-	0.80	5.16	2.47	↓ (0.01)	10.25468000	ريال سعودي SAR	06/16/2025	صندوق الأهلي للصكوك السيادية - فئة ب	154
--	---	---	------	------	------	----------	-------------	-------------------	------------	--------------------------------------	-----

Fund Name	Average Annual Return		معدل العائد السنوي		من بداية السنة YTD	السابق Previous*	سعر الوحدة Unit Price as per Last Value Date	تاريخ التقييم Value Date	اسم الصندوق Fund Name	رمز الصندوق Fund #
	عشر سنوات 10 Years	خمس سنوات 5 Years	ثلاث سنوات 3 Years	سنة واحدة 1 Year						
SNB Capital Corporates Sukuk Fund - Class B	-	-	3.99	5.99	2.65	↑ 0.22	11.09895000 دولار أمريكي USD	06/11/2025	صندوق الأهلي لصكوك الشركات - فئة ب	152
SNB Capital Corporates Sukuk Fund - Class A	-	-	4.29	6.30	2.78	↑ 0.23	11.24758000 دولار أمريكي USD	06/11/2025	صندوق الأهلي لصكوك الشركات - فئة أ	151

## Liquidity Solutions Funds

## صناديق حلول السيولة

### Diversified Funds

### صناديق المتاجرة المتنوعة

SNB Capital Diversified US Dollar Fund	2.09	2.56	3.83	4.28	4.25	↑ 0.02	1.53094000 دولار أمريكي USD	06/17/2025	صندوق الأهلي المتنوع بالدولار الأمريكي	73
SNB Capital Diversified Saudi Riyal Fund	2.29	2.58	3.85	4.12	3.49	↑ 0.01	1.56002000 ريال سعودي SAR	06/17/2025	صندوق الأهلي المتنوع بالريال السعودي	74

### Enhanced Returns Funds

### صناديق تنمية العوائد

SNB Capital AI Sunbullah SAR	-	-	5.57	6.05	5.70	↑ 0.02	138.34089000 ريال سعودي SAR	06/17/2025	صندوق الأهلي السنبلة بالريال	104
------------------------------	---	---	------	------	------	--------	--------------------------------	------------	------------------------------	-----

### Fixed Income Funds

### صناديق الدخل الثابت

SNB Capital US Dollar Sukuk Fund	1.99	1.56	3.21	4.91	2.24	↓ (0.03)	1.28750000 دولار أمريكي USD	06/16/2025	صندوق الأهلي للصكوك بالدولار الأمريكي	97
----------------------------------	------	------	------	------	------	----------	--------------------------------	------------	---------------------------------------	----

### Money Market Funds

### صناديق أسواق النقد

SNB Capital International Trade Fund	2.29	2.94	4.58	5.08	4.80	↑ 0.02	3.13788000 دولار أمريكي USD	06/17/2025	صندوق الأهلي للمتاجرة العالمية	40
SNB Capital Saudi Riyal Trade Fund	2.40	2.87	4.53	5.38	5.03	↑ 0.01	2.21041000 ريال سعودي SAR	06/17/2025	صندوق الأهلي للمتاجرة بالريال السعودي	41
SNB Capital AI Razeen USD Liquidity Fund	-	-	4.18	4.09	2.88	↑ 0.02	31.32020000 دولار أمريكي USD	06/17/2025	صندوق الأهلي الرزين بالدولار	101
SNB Capital AI Razeen SAR Liquidity Fund	-	-	4.84	4.83	3.47	↑ 0.01	34.00168000 ريال سعودي SAR	06/17/2025	صندوق السيولة بالريال السعودي-الرزين	102
SNB Capital AI Sunbullah USD	-	-	4.98	5.35	4.98	↑ 0.02	33.31193000 دولار أمريكي USD	06/17/2025	صندوق الأهلي السنبلة بالدولار	103

## Multi-Assets Funds

## صناديق متعددة الأصول

### Feeder Funds

### صناديق مغذية

2007 - SNB Capital Sadaqqat Fund	-	-	-	-	-	↑ -	1.00000000 ريال سعودي SAR	05/29/2025	صندوق الأهلي للصدقات	81
SNB Capital China Equity Fund	-	-	(2.70)	21.15	15.14	↓ (0.92)	21.75704000 دولار أمريكي USD	06/16/2025	صندوق الأهلي للأسهم الصينية	129

### Multi-Assets Funds

### صناديق متعددة الأصول

SNB Capital Multi-Asset Income Plus Fund	-	(0.39)	1.75	1.15	1.97	↑ 0.03	1.07165000 ريال سعودي SAR	06/16/2025	صندوق الأهلي متعدد الأصول للدخل الإضافي	38
SNB Capital Multi-Asset Conservative Fund	4.54	6.04	7.55	6.47	3.51	↑ 0.23	2.08167000 دولار أمريكي USD	06/16/2025	صندوق الأهلي متعدد الأصول المتحفظ	55
SNB Capital Multi-Asset Moderate Fund	6.35	9.02	10.30	7.46	4.33	↑ 0.44	2.68657000 دولار أمريكي USD	06/16/2025	صندوق الأهلي متعدد الأصول المتوازن	56
SNB Capital Multi-Asset Growth Fund	7.37	9.99	11.16	7.24	4.88	↑ 0.67	3.27468000 دولار أمريكي USD	06/16/2025	صندوق الأهلي متعدد الأصول للنمو	57
SNB Capital SAR Multi-Asset Conservative Fund	-	-	-	2.46	(0.33)	↑ 0.38	10.09014000 ريال سعودي SAR	06/16/2025	صندوق الأهلي متعدد الأصول المتحفظ بالريال	162
SNB Capital SAR Multi-Asset Moderate Fund	-	-	-	(0.50)	(4.21)	↑ 0.92	9.70199000 ريال سعودي SAR	06/16/2025	صندوق الأهلي متعدد الأصول المتوازن بالريال	163
SNB Capital SAR Multi-Asset Growth Fund	-	-	-	(2.74)	(6.33)	↑ 1.44	9.38365000 ريال سعودي SAR	06/16/2025	صندوق الأهلي متعدد الأصول للنمو بالريال	164

### Other Funds

### الصناديق الأخرى

SNB Capital - King Saud University Waqf Fund	-	-	4.62	4.63	4.74	↑ 0.09	1.09542000 ريال سعودي SAR	06/16/2025	صندوق الأهلي وجامعة الملك سعود الوقفي	11
--	---	---	------	------	------	--------	------------------------------	------------	---------------------------------------	----

Fund Name	Average Annual Return		معدل العائد السنوي		من بداية السنة	السابق	سعر الوحدة	تاريخ التقييم	إسم الصندوق	رمز الصندوق
	عشر سنوات	خمس سنوات	ثلاث سنوات	سنة واحدة						
	10 Years	5 Years	3 Years	1 Year	YTD	Previous*				

## Real Estate Funds

الصناديق العقارية

SNB Capital Real Estate Fund	-	-	9.41	29.12	29.12	↑ 15.82	3.26372000 ريال سعودي SAR	12/31/2024	صندوق الأهلي العقاري	171
------------------------------	---	---	------	-------	-------	---------	---------------------------	------------	----------------------	-----

### All dates based are on Gregorian calendar

SNB Capital Company is authorised by the Capital Market Authority under License No. 37 - 06046. The registered office of which is at King Saud Road, SNB Regional Building P.O. Box 22216, 11495 Riyadh, 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 realise 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.

SNB 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 signification 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.alahlicapital.com](http://www.alahlicapital.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](http://www.tadawul.com.sa)"

### جميع التواريخ حسب التقويم الميلادي

شركة الأهلي المالية هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 37 - 06046 وعنوان مركزها الرئيسي المسجل: طريق الملك سعود، المبنى الإقليمي للبنك الأهلي السعودي ص ب 22216 ، الرياض 11495 ، المملكة العربية السعودية.

إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل. إن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. إن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض لانخفاض مفاجئ وكبير قد يؤدي لخسارة تساوي المبلغ المستثمر، وخسارة المستثمر قد لا تقتصر على كامل المبلغ الذي استثمره أو أودعه أصلاً ، وأنه قد يضطر إلى دفع المزيد. إن دخل الورقة المالية يمكن أن يتغير وأنه يمكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لدفع ذلك الدخل. إن الأسعار أو القيمة أو الدخل يمكن أن تنخفض، وقد يسترد المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره. إنه قد يصعب على المستثمر بيع الورقة المالية أو تحويلها إلى نقد والحصول على معلومات موثوق بها حول قيمة الورقة المالية، أو مدى المخاطر التي تكون معرضة لها. إن التغير في أسعار العملات يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل الورقة المالية. رسوم/مصاريف الخدمة والأداء قد تنطبق على الصندوق.

إن هذا الصندوق قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص الذين يتلقون الإعلان، وإذا كانت لديك شكوك فعليك الرجوع إلى مستشارك الاستثماري.

شركة الأهلي المالية تمتلك أو يمكن أن تمتلك مركزاً استثمارياً، أو حصة في الأوراق المالية المعنية، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو / و قدمت خلال الإثني عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة

لمزيد من المعلومات عن الصندوق تجدونها في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة حيث يجب قراءتها بحرص قبل الشروع في الاستثمار، و عند قراءتكم للشروط والأحكام نأمل قراءة الجزء المتعلق بأبرز مخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق. بإمكانكم الحصول على نسخة من الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق من خلال زيارتكم لموقعنا أيضا بإمكانكم الحصول على التقارير المالية الخاصة بالصندوق عند إصدارها من خلال الطلب من [www.alahlicapital.com](http://www.alahlicapital.com) . مدير الصندوق أو زيارتكم لموقع [www.tadawul.com.sa](http://www.tadawul.com.sa)