

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

Fact Sheet | حقائق عن الصندوق | Ending June 30, 2026



العائد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة / not annualized if less than one year

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 أي 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 114.92 Million
نوع الصندوق / Fund Type	Open Ended
العملة / Currency	US Dollar
مستوى المخاطر / Risk Level	High Risk
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	MSCI Pacific Islamic M-Series (Net Total Return USD)
عدد مرات التوزيع / Number of Distributions	
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها / Percentage of Fees for the Management Funds Invested in	
مدير الصندوق من الباطن / Sub Manager	N/A
عدد أيام المتوسط المرجح / Weighted Average Maturity	N/A

MULTIPLE STATISTICS / إحصائيات متعددة

سعر الوحدة نهاية الربع / Price at The End of The Quarter	2.55
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع الأخير / Change in Unit Price Compared to Last Quarter	0.45
سعر الوحدة المزدوج / Dual Unit Price	N/A
إجمالي وحدات الصندوق / Total Units	45,105,781.91
إجمالي صافي الأصول / Total Net Assets	USD 114.92 Million
مكرر الربحية / P/E Ratio	N/A
الأتعاب الإجمالية / Total Expense	120,969.78
نسبة الأتعاب الإجمالية / Total Expense Ratio	0.48%
نسبة الاقتراض / Borrowing Ratio	0
مصاريف التعامل / Dealing Expenses	3,527.76
نسبة مصاريف التعامل / Dealing Expense Ratio	0.01%
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 منفعة / Usufruct Right	0.00

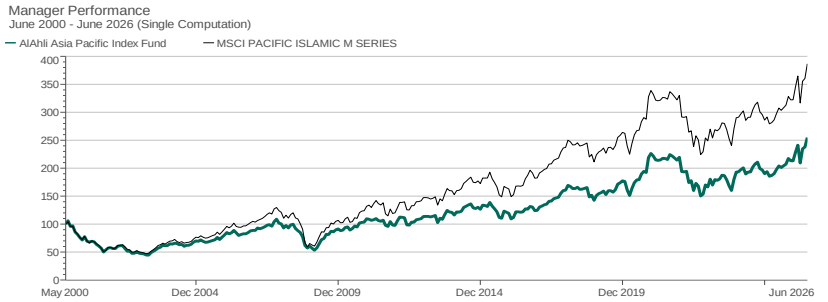
Disclaimers: إخلاء مسؤولية



PERFORMANCE / الأداء

عوائد قصيرة المدى / Short Term	شهر / 1 Month	ثلاثة أشهر / 3 Months	6 أشهر / 6 Months	9 أشهر / 9 Months
الصندوق / Fund	7.14%	21.74%	19.50%	22.92%
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	7.25%	22.13%	19.98%	23.65%
فارق الأداء / Variance	-0.11%	-0.39%	-0.48%	-0.73%
سنة الإصدار / Since Inception	2023	2024	2025	YTD / سنة حتى تاريخه
الصندوق / Fund	15.90%	-1.44%	12.11%	19.50%
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	16.55%	-1.39%	12.67%	19.98%
فارق الأداء / Variance	-0.65%	-0.05%	-0.56%	-0.48%
خمس سنوات / 5 Years	ثلاث سنوات / 3 Years	سنة واحدة / 1 Year	عوائد سنوية / Annualized Return	الصندوق / Fund
3.24%	10.78%	24.89%	25.76%	المؤشر الإستراتيجي / Benchmark
-0.24%	-0.45%	-0.87%	-0.87%	فارق الأداء / Variance

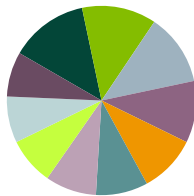
FUND PERFORMANCE / أداء الصندوق



STATISTICAL ANALYSIS / تحليل إحصائي

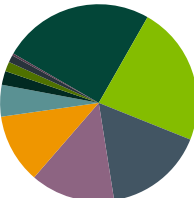
Versus Benchmark / مقابل المؤشر	3 Months / ثلاثة أشهر	YTD / سنة حتى تاريخه	1 Year / سنة واحدة	3 Years / ثلاث سنوات	5 Years / خمس سنوات
معامل ألفا / Alpha	-0.39%	-0.48%	-0.60%	-0.34%	-0.22%
معامل بيتا / Beta	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99
مؤشر المعلومات / Information Ratio	-4.59	-3.2	-5.35	-1.36	-0.33
خطأ التتبع / Tracking Error	0.09%	0.15%	0.16%	0.33%	0.72%
الانحراف المعياري / Standard Deviation	9.34%	21.59%	21.89%	17.55%	18.92%
مؤشر شارب / Sharpe Ratio	2.23	0.82	0.96	0.35	-0.03

Breakdown of Breakdown of Top 10 Holdings*



- BHP GROUP 5.04%
- HITACHI NPV 4.80%
- TOKYO ELECTRON NPV 4.63%
- ADVANTEST CORP NPV 3.99%
- FAST RETAILING CO LTD NPV 3.70%
- KEYENCE CORP NPV 3.36%
- SHIN-ETSU CHEMICAL NPV 3.30%
- NINTENDO CO LTD NPV 3.04%
- MITSUBISHI ELEC CP NPV 2.98%
- RECRUIT HLDGS CO L NPV 2.89%

Sectoral Allocation*



- Information Technology 24.91%
- Industrials 22.83%
- Health Care 16.43%
- Materials 13.87%
- Consumer Discretionary 11.38%
- Communication Services 5.20%
- Consumer Staples 2.27%
- Cash 1.58%
- Utilities 1.19%
- Real Estate .34%

www.snbcapital.com | alahli@snbcapital.com | 800 244 0123

*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.

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



Fact Sheet | حقائق عن الصندوق

تقييم الأوراق المالية/ Security Rating

Top 10 Holding / أكبر 10 استثمارات	الورقة المالية / Security	تقييم الورقة المالية / Security Rating	الشركة المُقيمة / Rating Agency	تقييم المُصدر / Issuer Rating	الشركة المُقيمة / Rating Agency
1	BHP GROUP	N/A	N/A	N/A	N/A
2	HITACHI NPV	N/A	N/A	N/A	N/A
3	TOKYO ELECTRON NPV	N/A	N/A	N/A	N/A
4	ADVANTEST CORP NPV	N/A	N/A	N/A	N/A
5	FAST RETAILING CO LTD NPV	N/A	N/A	N/A	N/A
6	KEYENCE CORP NPV	N/A	N/A	N/A	N/A
7	SHIN-ETSU CHEMICAL NPV	N/A	N/A	N/A	N/A
8	NINTENDO CO LTD NPV	N/A	N/A	N/A	N/A
9	MITSUBISHI ELEC CP NPV	N/A	N/A	N/A	N/A
10	RECRUIT HLDGS CO L NPV	N/A	N/A	N/A	N/A

جدول مرجعي - مقاييس الأداء/ المخاطر Performance/Risk Metrics - Reference Table

Metric / المقياس	Formula / المعادلة	Notation / الرموز
Standard Deviation (σ) / الانحراف المعياري	$\sqrt{(\sum (R_i - R)^2) / (n-1)}$	- 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 (r₁, ..., r_n) = standard deviation over the period / الانحراف المعياري خلال الفترة
Information Ratio / مؤشر المعلومات	$(\text{AnnRtn}(R_p) - \text{AnnRtn}(R_b)) / \text{AnnStdDev}(R_p - R_b)$	- R_p = manager return / عائد الصندوق - R_b = benchmark return / عائد المؤشر الإسترشادي - AnnStdDev(R_p - R_b) = annualized standard deviation of excess returns / الانحراف المعياري السنوي للعائد الإضافي
Sharpe Ratio / مؤشر شارب	$(\text{AnnRtn}(R_p) - \text{AnnRtn}(R_f)) / \text{AnnStdDev}(R_p)$	- R_p = manager return / عائد الصندوق - 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	$\sum (m_i - \bar{m})(b_i - \bar{b}) / \sum (b_i - \bar{b})^2$	- m_i = i-th manager return / عائد الصندوق $\bar{m}$ = average manager return / متوسط عائد الصندوق - b_i = i-th benchmark return / عائد المؤشر الإسترشادي $\bar{b}$ = average benchmark return / متوسط عائد المؤشر الإسترشادي
Alpha / معامل ألفا	R _p - R _b	- R_p = manager return / عائد الصندوق - R_b = benchmark return / عائد المؤشر الإسترشادي
Tracking Error / خطأ التتبع	σ(R _p - R _b)	- R_p - R_b = active returns (difference between manager and benchmark returns) / العائد التنشط (الفرق بين عائد الصندوق والمؤشر الإسترشادي) - σ = standard deviation / الانحراف المعياري