

صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا SNB Capital Europe Index Fund

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



المعاد 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 Europe Islamic M-Series Index (Net Total Return USD).

يهدف إلى نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال تحقيق عائد إجمالي يعادل أداء مؤشر "إم إس سي إي" الإسلامي لمنطقة أوروبا من الفئة "إم" (صافي العائد الإجمالي بالدولار الأمريكي)

FUND FACTS / حقائق عن الصندوق

|                                                                                                    |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| تاريخ بدء الصندوق / Start Date                                                                     | Nov-1994                                                  |
| سعر الوحدة عند الطرح / Unit Price Upon Offering                                                    | 1                                                         |
| حجم الصندوق / Fund Assets                                                                          | USD 189.89 Million                                        |
| نوع الصندوق / Fund Type                                                                            | Open Ended                                                |
| العملة / Currency                                                                                  | US Dollar                                                 |
| مستوى المخاطر / Risk Level                                                                         | High Risk                                                 |
| المؤشر الإستراتيجي / Benchmark                                                                     | MSCI Europe Islamic M-Series Index (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                                  | 6.55               |
| التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع الأخير / Change in Unit Price Compared to Last Quarter | 0.72               |
| سعر الوحدة المزدوج / Dual Unit Price                                                      | N/A                |
| إجمالي وحدات الصندوق / Total Units                                                        | 28,980,308.01      |
| إجمالي صافي الأصول / Total Net Assets                                                     | USD 189.89 Million |
| مكرر الربحية / P/E Ratio                                                                  | N/A                |
| الأتعاب الإجمالية / Total Expense                                                         | 217,965.91         |
| نسبة الأتعاب الإجمالية / Total Expense Ratio                                              | 0.47%              |
| نسبة الاقتراض / Borrowing Ratio                                                           | 0                  |
| مصاريف التعامل / Dealing Expenses                                                         | 4,066.91           |
| نسبة مصاريف التعامل / Dealing Expense Ratio                                               | 0.01%              |
| استثمارات مدير الصندوق / Fund Manager Investments in the Fund                             | 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               |

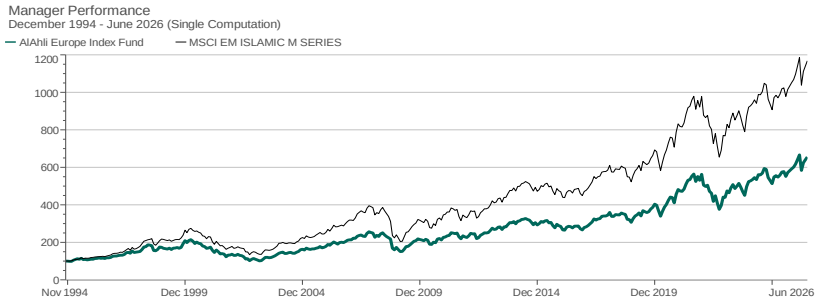
Disclaimers: إخلاء مسؤولية



PERFORMANCE / الأداء

| عوائد قصيرة المدى / Short Term    | شهر / 1 Month        | 3 أشهر / 3 Months | 6 أشهر / 6 Months    | 9 أشهر / 9 Months   |                               |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|
| الصندوق / Fund                    | 2.39%                | 12.30%            | 6.20%                | 12.53%              |                               |
| المؤشر الإستراتيجي / Benchmark    | 2.48%                | 12.49%            | 6.20%                | 13.00%              |                               |
| فارق الأداء / Variance            | -0.09%               | -0.19%            | -0.29%               | -0.47%              |                               |
| Calendar Returns / العائد لكل سنة | سنة حتى تاريخه / YTD | 2025              | 2024                 | 2023                | منذ الإصدار / Since Inception |
| الصندوق / Fund                    | 6.20%                | 20.29%            | -2.11%               | 19.06%              | 6.13%                         |
| المؤشر الإستراتيجي / Benchmark    | 6.49%                | 20.90%            | -1.45%               | 19.89%              | 8.09%                         |
| فارق الأداء / Variance            | -0.29%               | -0.61%            | -0.66%               | -0.83%              | -1.96%                        |
| Annualized Return / عوائد سنوية   | سنة واحدة / 1 Year   |                   | ثلاث سنوات / 3 Years | خمس سنوات / 5 Years |                               |
| الصندوق / Fund                    | 13.49%               |                   | 9.49%                | 4.16%               |                               |
| المؤشر الإستراتيجي / Benchmark    | 14.10%               |                   | 10.14%               | 4.75%               |                               |
| فارق الأداء / Variance            | -0.61%               |                   | -0.65%               | -0.59%              |                               |

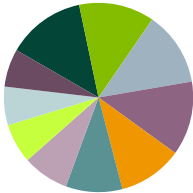
FUND PERFORMANCE / أداء الصندوق



STATISTICAL ANALYSIS / تحليل إحصائي

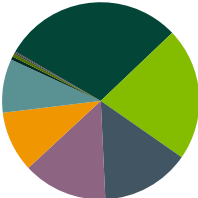
| Versus Benchmark / مقابل المؤشر        | 3 Months / ثلاثة أشهر | YTD / سنة حتى تاريخه | 1 Year / سنة واحدة | 3 Years / ثلاث سنوات | 5 Years / خمس سنوات |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| معامل ألفا / Alpha                     | -0.19%                | -0.29%               | -0.51%             | -0.56%               | -0.55%              |
| معامل بيتا / Beta                      | 1                     | 1                    | 1                  | 1                    | 0.99                |
| مؤشر المعلومات / Information Ratio     | -4.74                 | -4.69                | -9.3               | -7.25                | -4.56               |
| خطأ التتبع / Tracking Error            | 0.04%                 | 0.06%                | 0.07%              | 0.09%                | 0.13%               |
| الانحراف المعياري / Standard Deviation | 4.58%                 | 16.87%               | 17.44%             | 15.15%               | 17.77%              |
| مؤشر شارب / Sharpe Ratio               | 2.49                  | 0.26                 | 0.55               | 0.32                 | 0.02                |

Breakdown of Breakdown of Top 10 Holdings\*



- NESTLE SA 5.39%
- ASTRAZENECA PLC DI 5.19%
- ASML HOLDING NV EURO.09 5.12%
- NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD) 5.10%
- ROCHE HLDGS AG CHF0.001 4.41%
- SAP SE 3.90%
- SCHNEIDER ELECTRIC EUR4.00 3.18%
- ABB LTD CHF0.12 (REGD) 2.72%
- UNILEVER PLC ORD GBP0.035 2.66%
- AIR LIQUIDE(L) EUR5.50 2.61%

Sectoral Allocation\*



- Health Care 29.56%
- Industrials 21.79%
- Information Technology 14.57%
- Consumer Staples 13.85%
- Consumer Discretionary 9.96%
- Materials 8.80%
- Energy 5.5%
- Communication Services .54%
- Utilities .20%
- Cash .17%

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

\*ملاحظة: آخر تاريخ لتقييم 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.

صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا SNB Capital Europe 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                                  | NESTLE SA                  | N/A                                    | N/A                             | N/A                           | N/A                             |
| 2                                  | ASTRAZENECA PLC DI         | N/A                                    | N/A                             | N/A                           | N/A                             |
| 3                                  | ASML HOLDING NV EUR0.09    | N/A                                    | N/A                             | N/A                           | N/A                             |
| 4                                  | NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD) | N/A                                    | N/A                             | N/A                           | N/A                             |
| 5                                  | ROCHE HLDGS AG CHF0.001    | N/A                                    | N/A                             | N/A                           | N/A                             |
| 6                                  | SAP SE                     | N/A                                    | N/A                             | N/A                           | N/A                             |
| 7                                  | SCHNEIDER ELECTRIC EUR4.00 | N/A                                    | N/A                             | N/A                           | N/A                             |
| 8                                  | ABB LTD CHF0.12 (REGD)     | N/A                                    | N/A                             | N/A                           | N/A                             |
| 9                                  | UNILEVER PLC ORD GBP0.035  | N/A                                    | N/A                             | N/A                           | N/A                             |
| 10                                 | AIR LIQUIDE(L') EUR5.50    | 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                      | $\sqrt{(\sum (R_i - R)^2 / (n-1))}$                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>R<sub>i</sub> = individual return / العائد الفردي</li><li>R = average return / متوسط العائد</li><li>n = number of observations / عدد العينات</li></ul>                                                                                                                                                |
| Annualized Standard Deviation / الانحراف المعياري على أساس سنوي | $\sigma (r_1, \dots, r_n) \times \sqrt{(\text{NumPeriodsPerYear})}$       | <ul style="list-style-type: none"><li>σ (r<sub>1</sub>, ..., r<sub>n</sub>) = standard deviation over the period / الانحراف المعياري خلال الفترة</li></ul>                                                                                                                                                                                  |
| Information Ratio / مؤشر المعلومات                              | $(\text{AnnRtn}(R_p) - \text{AnnRtn}(R_b)) / \text{AnnStdDev}(R_p - R_b)$ | <ul style="list-style-type: none"><li>R<sub>p</sub> = manager return / عائد الصندوق</li><li>R<sub>b</sub> = benchmark return / عائد المؤشر الإسترشادي</li><li>AnnStdDev(R<sub>p</sub> - R<sub>b</sub>) = annualized standard deviation of excess returns / الانحراف المعياري السنوي للعائد الإضافي</li></ul>                                |
| Sharpe Ratio / مؤشر شارب                                        | $(\text{AnnRtn}(R_p) - \text{AnnRtn}(R_f)) / \text{AnnStdDev}(R_p)$       | <ul style="list-style-type: none"><li>R<sub>p</sub> = manager return / عائد الصندوق</li><li>R<sub>f</sub> = risk-free return / العائد الخالي من المخاطر</li><li>AnnStdDev(R<sub>p</sub>) = annualized standard deviation of manager returns / الانحراف المعياري السنوي لعائد الصندوق</li></ul>                                              |
| Beta / معامل بيتا                                               | $\sum (m_i - \bar{m})(b_i - \bar{b}) / \sum (b_i - \bar{b})^2$            | <ul style="list-style-type: none"><li>m<sub>i</sub> = i-th manager return / عائد الصندوق</li><li><math>\bar{m}</math> = average manager return / متوسط عائد الصندوق</li><li>b<sub>i</sub> = i-th benchmark return / عائد المؤشر الإسترشادي</li><li><math>\bar{b}</math> = average benchmark return / متوسط عائد المؤشر الإسترشادي</li></ul> |
| Alpha / معامل ألفا                                              | R <sub>p</sub> - R <sub>b</sub>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>R<sub>p</sub> = manager return / عائد الصندوق</li><li>R<sub>b</sub> = benchmark return / عائد المؤشر الإسترشادي</li></ul>                                                                                                                                                                             |
| Tracking Error / خطأ التتبع                                     | σ(R <sub>p</sub> - R <sub>b</sub> )                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>R<sub>p</sub> - R<sub>b</sub> = active returns (difference between manager and benchmark returns) / العائد التنشط (الفرق بين عائد الصندوق والمؤشر الإسترشادي)</li><li>σ = standard deviation / الانحراف المعياري</li></ul>                                                                            |