

صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أمريكا الشمالية SNB Capital North America Index Fund

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



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 North America Islamic M-Series Index (Net Total Return)

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

FUND FACTS / حقائق عن الصندوق

Start Date / تاريخ بدء الصندوق	Dec-1992
Unit Price Upon Offering / سعر الوحدة عند الطرح	1
Fund Assets / حجم الصندوق	USD 1041.23 Million
Fund Type / نوع الصندوق	Open Ended
Currency / العملة	US Dollar
Risk Level / مستوى المخاطر	High Risk
Benchmark / المؤشر الإسترشادي	MSCI North America Islamic M-Series Index (Net Total Return USD)
Number of Distributions / عدد مرات التوزيع	
Percentage of Fees for the Management Funds Invested in / نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	
Sub Manager / مدير الصندوق من الباطن	N/A
Weighted Average Maturity / عدد أيام المتوسط المرجح	N/A

MULTIPLE STATISTICS / إحصائيات متعددة

Price at The End of The Quarter / سعر الوحدة نهاية الربع	13.69
Change in Unit Price Compared to Last Quarter / التغير في سعر الوحدة	2.37
Dual Unit Price / سعر الوحدة المزدوج	N/A
Total Units / إجمالي وحدات الصندوق	76,050,652.97
Total Net Assets / إجمالي صافي الأصول	USD 1041.22 Million
P/E Ratio / مكرر الربحية	N/A
Total Expense / الأتعاب الإجمالية	934,631.60
Total Expense Ratio / نسبة الأتعاب الإجمالية	0.40%
Borrowing Ratio / نسبة الاقتراض	0
Dealing Expenses / مصاريف التعامل	16,429.08
Dealing Expense Ratio / نسبة مصاريف التعامل	0.01%
Fund Manager Investments in the Fund / استثمارات مدير الصندوق	N/A
Profit Distribution Ratio / نسبة الأرباح الموزعة	N/A
Profit Distribution Amount / قيمة الأرباح الموزعة	N/A
Units Eligible for Distributions / الوحدات المستحقة للتوزيع	N/A
Distributions Per Unit / التوزيعات لكل وحدة	N/A
Fund Ownership / ملكية الصندوق	100%
Usufruct Right / حق منفعة	0.00

Disclaimers: إخلاء مسؤولية

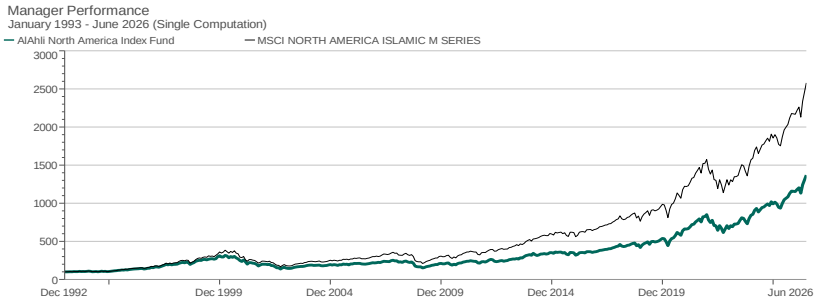


العائد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة / not annualized if less than one year

PERFORMANCE / الأداء

عوائد قصيرة المدى / Short Term	شهر / 1 Month	ثلاث أشهر / 3 Months	ستة أشهر / 6 Months	تسعة أشهر / 9 Months	
الصندوق / Fund	4.91%	20.92%	18.74%	21.29%	
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	4.96%	21.07%	19.02%	21.67%	
فارق الأداء / Variance	-0.05%	-0.15%	-0.28%	-0.38%	
Calendar Returns / العائد لكل سنة	سنة حتى تاريخه / YTD	2025	2024	2023	منذ الإصدار / Since Inception
الصندوق / Fund	18.74%	16.31%	17.73%	26.02%	8.12%
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	19.02%	16.77%	18.26%	26.70%	10.19%
فارق الأداء / Variance	-0.28%	-0.46%	-0.53%	-0.68%	-2.07%
عوائد سنوية / Annualized Return	سنة واحدة / 1 Year	ثلاث سنوات / 3 Years	خمس سنوات / 5 Years		
الصندوق / Fund	30.92%	20.91%	12.65%		
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	31.45%	21.47%	13.09%		
فارق الأداء / Variance	-0.53%	-0.56%	-0.44%		

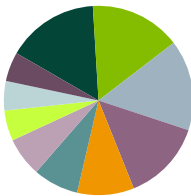
FUND PERFORMANCE / أداء الصندوق



STATISTICAL ANALYSIS / تحليل إحصائي

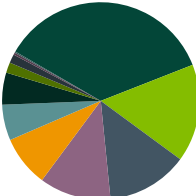
Versus Benchmark / مقابل المؤشر	3 Months / ثلاثة أشهر	YTD / سنة حتى تاريخه	1 Year / سنة واحدة	3 Years / ثلاث سنوات	5 Years / خمس سنوات
Alpha / معامل ألفا	-0.15%	-0.28%	-0.40%	-0.41%	-0.37%
Beta / معامل بيتا	1	1	1	1	1
Information Ratio / مؤشر المعلومات	-9.15	-12.8	-14.85	-9.1	-5.39
Tracking Error / خطأ التتبع	0.02%	0.02%	0.04%	0.06%	0.08%
Standard Deviation / الانحراف المعياري	4.79%	12.66%	12.97%	13.64%	16.61%
Sharpe Ratio / مؤشر شارب	4.18	1.33	2.08	1.19	0.53

Breakdown of Breakdown of Top 10 Holdings*



- NVIDIA CORP COM 4.96%
- MICROSOFT CORP COM 4.90%
- BROADCOM INC COM 4.89%
- TESLA INC COM USD0.001 4.37%
- ELI LILLY & CO COM NPV 3.07%
- JOHNSON & JOHNSON COM USD1 2.45%
- EXXON MOBIL CORP COM 2.11%
- CHEVRON CORP COM 1.64%
- ABBVIE INC COM USD0.01 1.59%
- MICRON TECH INC COM 1.58%

Sectoral Allocation*



- Information Technology 35.87%
- Health Care 16.11%
- Industrials 13.39%
- Consumer Discretionary 11.78%
- Energy 8.41%
- Materials 5.88%
- Consumer Staples 5.27%
- Real Estate 1.72%
- Communication Services 1.44%
- Utilities .35%
- Cash -.22%

www.snbcapital.com

alahli@snbcapital.com

800 244 0123

*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.

صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أمريكا الشمالية SNB Capital North America 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	NVIDIA CORP COM	N/A	N/A	N/A	N/A
2	MICROSOFT CORP COM	N/A	N/A	N/A	N/A
3	BROADCOM INC COM	N/A	N/A	N/A	N/A
4	TESLA INC COM USD0.001	N/A	N/A	N/A	N/A
5	ELI LILLY & CO COM NPV	N/A	N/A	N/A	N/A
6	JOHNSON & JOHNSON COM USD1	N/A	N/A	N/A	N/A
7	EXXON MOBIL CORP COM	N/A	N/A	N/A	N/A
8	CHEVRON CORP COM	N/A	N/A	N/A	N/A
9	ABBVIE INC COM USD0.01	N/A	N/A	N/A	N/A
10	MICRON TECH INC COM	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 - m̄ = average manager return / متوسط عائد الصندوق - b_i = i-th benchmark return / عائد المؤشر الإسترشادي - ḡ = 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