

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

صناديق المؤشرات											
Index Funds											
SNB Capital Europe Index Fund	6.72	7.96	12.63	2.81	14.19	↑	0.10	5.85698000 USD دولار أمريكي	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 USD دولار أمريكي	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 دولار أمريكي	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 USD دولار أمريكي	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 & Regional Equity Funds										صناديق الأسهم المحلية و الإقليمية	
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 السعودي	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 USD دولار أمريكي	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 USD دولار أمريكي	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	<				

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	خمس سنوات	ثلاث سنوات	سنة واحدة						
	10 Years	5 Years	3 Years	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 USD دولار أمريكي	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 SAR ريال سعودي	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 USD دولار أمريكي	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 USD دولار أمريكي	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 SAR ريال سعودي	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 SAR ريال سعودي	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 SAR ريال سعودي	05/29/2025	صندوق الأهلي للصداقات	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 SAR ريال سعودي	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 USD دولار أمريكي	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 USD دولار أمريكي	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 USD دولار أمريكي	06/16/2025	صندوق الأهلي متعدد الأصول للنمو	57
SNB Capital SAR Multi-Asset Conservative Fund	-	-	-	2.46	(0.33)	0.38	10.09014000 SAR ريال سعودي	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 SAR ريال سعودي	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 SAR ريال سعودي	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 SAR ريال سعودي	06/16/2025	صندوق الأهلي وجامعة الملك سعود الوقفي	11

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	خمس سنوات	ثلاث سنوات	سنة واحدة						
	10 Years	5 Years	3 Years	1 Year						

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. 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"

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 يودي 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 عشرأ 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 . مدير الصندوق أو زيارتكم لموقع www.tadawul.com.sa