

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	6.14	8.73	8.86	2.63	13.01	↑ 1.32	5.79670000	USD	05/26/2025	صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا	12
SNB Capital North America Index Fund	10.54	13.45	13.16	6.88	(0.89)	↓ (0.48)	9.82571000	USD	05/23/2025	صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أمريكا الشمالية	17
SNB Capital Asia Pacific Index Fund	3.90	2.87	4.55	2.21	4.29	↑ 0.89	1.98345000	USD	05/26/2025	صندوق الأهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك	23
SNB Capital Emerging Markets Index Fund	2.38	2.13	(0.02)	(0.90)	2.32	↓ (0.04)	1.65199000	USD	05/26/2025	صندوق الأهلي لمؤشر أسهم الأسواق الناشئة	89

International Equity Funds

صناديق الأسهم العالمية

SNB Capital Global Equity Fund	-	-	10.02	8.60	3.71	↓ -	30.93490000	دولار أمريكي USD	05/26/2025	صندوق الأهلي للأسهم العالمية	126
--------------------------------	---	---	-------	------	------	-----	-------------	---------------------	------------	------------------------------	-----

Local & Regional Equity Funds

صناديق الأسهم المحلية والإقليمية

SNB Capital Saudi Trading Equity Fund	4.39	11.55	(1.27)	(7.46)	(7.43)	↓ (1.51)	16.39065000	ريال سعودي SAR	05/27/2025	صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية	44
SNB Capital Freestyle Saudi Equity Fund	9.98	18.30	2.94	(6.94)	(8.68)	↓ (1.62)	3.12038000	ريال سعودي SAR	05/27/2025	صندوق الأهلي المرن للأسهم السعودية	46
SNB Capital GCC Growth and Income Fund	4.09	13.48	2.15	1.10	(6.37)	↓ (1.27)	2.36076000	ريال سعودي SAR	05/27/2025	صندوق الأهلي الخليجي للنمو و الدخل	49
SNB Capital GCC Trading Equity Fund	5.93	16.95	5.32	3.18	(5.32)	↓ (1.25)	2.03131000	ريال سعودي SAR	05/27/2025	صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية	76
SNB Capital Saudi Small and Mid-Cap Equity Fund	10.52	27.52	14.80	(7.87)	(12.02)	↓ (1.70)	5.95833000	ريال سعودي SAR	05/27/2025	صندوق الأهلي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة	83
SNB Capital Fund of REITs Fund	-	(3.28)	(13.00)	(9.32)	(2.64)	↓ (0.12)	0.77295000	ريال سعودي SAR	05/27/2025	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	-	-	(1.30)	(5.68)	(13.97)	↓ (2.04)	19.47275000	ريال سعودي SAR	05/27/2025	صندوق العطاء للأسهم السعودية	130
SNB Capital Arab Markets Equity Fund	-	-	1.70	5.58	(2.31)	↓ (0.55)	48.45223000	ريال سعودي SAR	05/26/2025	صندوق الأهلي لأسواق الأسهم العربية	131
SNB Capital Saudi Large-Mid Cap Equity Fund	-	-	(0.91)	(5.64)	(4.85)	↓ (1.41)	77.31623000	ريال سعودي SAR	05/27/2025	صندوق الأهلي لأسهم الشركات الكبيرة والمتوسطة السعودية	132
SNB Capital Healthcare & Education Sectors Fund	-	-	(4.85)	(8.92)	(8.88)	↓ (2.09)	186.94743000	ريال سعودي SAR	05/27/2025	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	-	-	-	4.11	(0.94)	↓ (0.64)	10.47529000	ريال سعودي SAR	05/27/2025	صندوق الأهلي للقطاع المالي الخليجي	139
SNB Capital Saudi Nomu Market Fund	-	-	-	-	(9.84)	↓ (1.27)	0.90245000	ريال سعودي SAR	05/27/2025	صندوق الأهلي لأسهم سوق نمو سعودي	135

Thematic Funds

أسهم القطاعات

SNB Capital Global Health Care Fund	4.52	4.91	4.08	(0.48)	1.87	↓ (0.18)	3.54873000	دولار أمريكي USD	05/23/2025	صندوق الأهلي العالمي للرعاية الصحية	24
2208 - SNB Capital Global REITs Fund	(1.21)	0.45	(5.18)	1.96	4.02	↑ 0.75	1.05484000	دولار أمريكي USD	05/23/2025	صندوق الأهلي العالمي للريت	92

INCOME FUNDS

صناديق أسواق النقد والدخل الثابت

Sukuk Funds

صناديق الدخل الثابت

SNB Capital Sovereign Sukuk Fund - Class B	-	-	0.52	6.42	2.97	↓ (0.02)	10.30519000	ريال سعودي SAR	05/26/2025	صندوق الأهلي للسكوك 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	-	-	3.95	6.09	2.27	↑ 0.07	11.05702000 دولار أمريكي USD	05/20/2025	صندوق الأهلي لصكوك الشركات - فئة ب	152
SNB Capital Corporates Sukuk Fund - Class A	-	-	4.25	6.40	2.38	↑ 0.08	11.20315000 دولار أمريكي USD	05/20/2025	صندوق الأهلي لصكوك الشركات - فئة أ	151

Liquidity Solutions Funds

صناديق حلول السيولة

Diversified Funds

صناديق المتاجرة المتنوعة

SNB Capital Diversified US Dollar Fund	2.07	2.53	3.78	4.27	4.32	↑ 0.01	1.52772000 دولار أمريكي USD	05/27/2025	صندوق الأهلي المتنوع بالدولار الأمريكي	73
SNB Capital Diversified Saudi Riyal Fund	2.27	2.56	3.82	4.16	3.53	↑ 0.01	1.55721000 ريال سعودي SAR	05/27/2025	صندوق الأهلي المتنوع بالريال السعودي	74

Enhanced Returns Funds

صناديق تنمية العوائد

SNB Capital AI Sunbullah SAR	-	-	5.49	6.02	5.71	↑ 0.02	137.89942000 ريال سعودي SAR	05/27/2025	صندوق الأهلي السنبلة بالريال	104
------------------------------	---	---	------	------	------	--------	--------------------------------	------------	------------------------------	-----

Fixed Income Funds

صناديق الدخل الثابت

SNB Capital US Dollar Sukuk Fund	1.93	1.57	2.72	4.88	1.67	↑ 0.01	1.28040000 دولار أمريكي USD	05/26/2025	صندوق الأهلي للصكوك بالدولار الأمريكي	97
----------------------------------	------	------	------	------	------	--------	--------------------------------	------------	---------------------------------------	----

Money Market Funds

صناديق أسواق النقد

SNB Capital International Trade Fund	2.26	2.90	4.51	5.08	4.86	↑ 0.01	3.13007000 دولار أمريكي USD	05/27/2025	صندوق الأهلي للمتاجرة العالمية	40
SNB Capital Saudi Riyal Trade Fund	2.37	2.83	4.44	5.35	5.03	↑ 0.01	2.20417000 ريال سعودي SAR	05/27/2025	صندوق الأهلي للمتاجرة بالريال السعودي	41
SNB Capital AI Razeen USD Liquidity Fund	-	-	4.25	4.45	3.55	↑ 0.01	31.35250000 دولار أمريكي USD	05/27/2025	صندوق الأهلي الرززين بالدولار	101
SNB Capital AI Razeen SAR Liquidity Fund	-	-	4.91	5.23	4.24	↑ 0.02	34.03818000 ريال سعودي SAR	05/27/2025	صندوق السيولة بالريال السعودي-الرززين	102
SNB Capital AI Sunbullah USD	-	-	4.92	5.35	5.02	↑ 0.01	33.22405000 دولار أمريكي USD	05/27/2025	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	04/30/2025	صندوق الأهلي للصدقات	81
SNB Capital China Equity Fund	-	-	0.06	13.29	14.20	↓ (0.75)	21.58077000 دولار أمريكي USD	05/26/2025	صندوق الأهلي للأسهم الصينية	129

Multi-Assets Funds

صناديق متعددة الأصول

SNB Capital Multi-Asset Income Plus Fund	-	(0.53)	1.47	2.13	1.75	↑ 0.01	1.06938000 ريال سعودي SAR	05/26/2025	صندوق الأهلي متعدد الأصول للدخل الإضافي	38
SNB Capital Multi-Asset Conservative Fund	4.33	5.86	6.29	6.75	2.28	↑ 0.01	2.05690000 دولار أمريكي USD	05/26/2025	صندوق الأهلي متعدد الأصول المتحفظ	55
SNB Capital Multi-Asset Moderate Fund	5.96	8.96	7.77	6.96	2.17	↑ 0.01	2.63078000 دولار أمريكي USD	05/26/2025	صندوق الأهلي متعدد الأصول المتوازن	56
SNB Capital Multi-Asset Growth Fund	6.78	10.06	7.46	5.40	1.67	↑ 0.04	3.17441000 دولار أمريكي USD	05/26/2025	صندوق الأهلي متعدد الأصول للنمو	57
SNB Capital SAR Multi-Asset Conservative Fund	-	-	-	2.59	(0.35)	↓ (0.04)	10.08810000 ريال سعودي SAR	05/26/2025	صندوق الأهلي متعدد الأصول المتحفظ بالريال	162
SNB Capital SAR Multi-Asset Moderate Fund	-	-	-	0.86	(3.73)	↓ (0.09)	9.75055000 ريال سعودي SAR	05/26/2025	صندوق الأهلي متعدد الأصول المتوازن بالريال	163
SNB Capital SAR Multi-Asset Growth Fund	-	-	-	(1.29)	(5.49)	↓ (0.16)	9.46804000 ريال سعودي SAR	05/26/2025	صندوق الأهلي متعدد الأصول للنمو بالريال	164

Other Funds

الصناديق الأخرى

SNB Capital - King Saud University Waqf Fund	-	-	3.40	5.86	3.66	↑ 0.04	1.08413000 ريال سعودي SAR	05/26/2025	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 10 Years	خمس سنوات 5 Years	ثلاث سنوات 3 Years	سنة واحدة 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 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 . مدير الصندوق أو زيارتكم لموقع www.tadawul.com.sa