

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	5.70	9.12	0.51	9.50	7.16	↑ 0.25	5.61479000	USD	07/30/2024	صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا	12
SNB Capital North America Index Fund	10.76	12.97	6.38	15.23	10.69	↓ (1.04)	9.32058000	USD	07/30/2024	صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أمريكا الشمالية	17
SNB Capital Asia Pacific Index Fund	3.79	3.90	(3.28)	4.48	1.04	↓ (0.49)	1.94962000	USD	07/30/2024	صندوق الأهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك	23
SNB Capital Emerging Markets Index Fund	2.08	2.50	(8.49)	(0.10)	1.62	↓ (0.47)	1.66712000	USD	07/30/2024	صندوق الأهلي لمؤشر أسهم الأسواق الناشئة	89

## International Equity Funds

## صناديق الأسهم العالمية

SNB Capital Global Equity Fund	-	-	-	9.51	8.69	↓ (0.26)	28.72870000	دولار أمريكي USD	07/30/2024	صندوق الأهلي للأسهم العالمية	126
SNB Capital Global Megatrends Fund	-	-	-	(1.00)	0.44	↓ (0.07)	1.12446000	دولار أمريكي USD	07/30/2024	صندوق الأهلي العالمي للقطاعات الواعدة	161

## Local &amp; Regional Equity Funds

## صناديق الأسهم المحلية والإقليمية

SNB Capital Saudi Trading Equity Fund	5.05	12.42	9.24	0.58	(4.96)	↓ (0.18)	18.12835000	ريال سعودي SAR	07/31/2024	صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية	44
SNB Capital Freestyle Saudi Equity Fund	-	22.53	17.63	9.56	(0.17)	↓ (0.26)	3.50432000	ريال سعودي SAR	07/31/2024	صندوق الأهلي المرن للأسهم السعودية	46
SNB Capital GCC Growth and Income Fund	3.43	10.72	11.67	1.95	(3.73)	↓ (0.42)	2.44806000	ريال سعودي SAR	07/31/2024	صندوق الأهلي الخليجي للنمو و الدخل	49
SNB Capital GCC Trading Equity Fund	5.51	14.70	15.78	4.59	(2.30)	↓ (0.47)	2.06504000	ريال سعودي SAR	07/31/2024	صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية	76
SNB Capital Saudi Small and Mid-Cap Equity Fund	12.16	31.82	27.61	23.16	8.45	↓ (0.25)	6.76168000	ريال سعودي SAR	07/31/2024	صندوق الأهلي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة	83
SNB Capital Fund of REITs Fund	-	(0.18)	(12.78)	(11.90)	(10.34)	↑ 0.55	0.87023000	ريال سعودي SAR	07/31/2024	صندوق الأهلي القابض للصناديق العقارية المتداولة	82
SNB Capital Al-Raed GCC Fund	-	-	-	4.18	(2.55)	↓ (0.46)	39.30328000	ريال سعودي SAR	07/31/2024	صندوق الأهلي الرائد الخليجي	128
SNB Capital Al Ataa Saudi Equity Fund	-	-	-	8.10	1.07	↑ 0.19	21.98049000	ريال سعودي SAR	07/31/2024	صندوق العطاء للأسهم السعودية	130
SNB Capital Arab Markets Equity Fund	-	-	-	5.74	(1.25)	↓ (0.15)	47.85597000	ريال سعودي SAR	07/30/2024	صندوق الأهلي لأسواق الأسهم العربية	131
SNB Capital Al Raed Saudi Equity Fund	-	-	-	0.65	(4.84)	↓ (0.18)	83.88463000	ريال سعودي SAR	07/31/2024	صندوق الرائد للأسهم السعودية	132
SNB Capital Al Musahem Saudi Equity Fund	-	-	-	(1.12)	(4.24)	↑ 0.16	212.41018000	ريال سعودي SAR	07/31/2024	صندوق المساهم للأسهم السعودية	133
SNB Capital Al Musahem GCC Fund	-	-	-	7.22	(0.89)	↓ (0.40)	38.60201000	ريال سعودي SAR	07/31/2024	صندوق الأهلي المساهم الخليجي	121
SNB Capital GCC Financial Sector Fund	-	-	-	2.91	6.32	↓ (0.43)	11.14645000	ريال سعودي SAR	07/31/2024	صندوق الأهلي للقطاع المالي الخليجي	139

## Thematic Funds

## أسهم القطاعات

SNB Capital Global Health Care Fund	6.08	8.76	2.00	15.07	11.60	↑ 0.07	3.70907000	دولار أمريكي USD	07/30/2024	صندوق الأهلي العالمي للرعاية الصحية	24
SNB Capital Global REITs Fund	(0.13)	(2.46)	(7.54)	4.32	0.64	↑ 0.27	1.09271000	دولار أمريكي USD	07/30/2024	صندوق الأهلي العالمي للريت	92

## INCOME FUNDS

## صناديق أسواق النقد والدخل الثابت

## Sukuk Funds

## صناديق الدخل الثابت

SNB Capital Sovereign Sukuk Fund - Class B	-	-	-	(3.31)	(0.92)	↑ 0.17	9.85764000	ريال سعودي SAR	07/30/2024		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	إسم 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	-	-	-	5.38	3.08	↑ 0.16	10.57443000 دولار أمريكي USD	07/30/2024		152
SNB Capital Corporates Sukuk Fund - Class A	-	-	-	5.68	3.26	↑ 0.16	10.68943000 دولار أمريكي USD	07/30/2024		151

## Liquidity Solutions Funds

## صناديق حلول السيولة

### Diversified Funds

### صناديق المتاجرة المتنوعة

SNB Capital Diversified US Dollar Fund	1.76	2.20	2.78	4.42	4.38	↑ 0.01	1.47610000 دولار أمريكي USD	07/31/2024	صندوق الأهلي المتنوع بالدولار الأمريكي	73
SNB Capital Diversified Saudi Riyal Fund	1.97	2.27	2.91	4.71	4.77	↑ 0.01	1.50768000 ريال سعودي SAR	07/31/2024	صندوق الأهلي المتنوع بالريال السعودي	74

### Enhanced Returns Funds

### صناديق تنمية العوائد

SNB Capital AI Sunbullah SAR	-	-	-	6.28	6.26	↑ 0.02	131.50109000 ريال سعودي SAR	07/31/2024	صندوق الأهلي السنبلة بالريال	104
------------------------------	---	---	---	------	------	--------	--------------------------------	------------	------------------------------	-----

### Fixed Income Funds

### صناديق الدخل الثابت

SNB Capital US Dollar Sukuk Fund	1.60	1.50	(0.08)	3.99	1.52	↑ 0.04	1.23794000 دولار أمريكي USD	07/30/2024	صندوق الأهلي للصكوك بالدولار الأمريكي	97
----------------------------------	------	------	--------	------	------	--------	--------------------------------	------------	---------------------------------------	----

### Money Market Funds

### صناديق أسواق النقد

SNB Capital International Trade Fund	1.88	2.43	3.26	5.37	5.32	↑ 0.01	3.00657000 دولار أمريكي USD	07/31/2024	صندوق الأهلي للمتاجرة العالمية	40
SNB Capital Saudi Riyal Trade Fund	1.96	2.30	3.11	5.54	5.56	↑ 0.02	2.11291000 ريال سعودي SAR	07/31/2024	صندوق الأهلي للمتاجرة بالريال السعودي	41
SNB Capital AI Razeen USD Liquidity Fund	-	-	-	5.08	5.08	↑ 0.01	30.29360000 دولار أمريكي USD	07/31/2024	صندوق الأهلي الرزوين بالدولار	101
SNB Capital AI Razeen SAR Liquidity Fund	-	-	-	5.94	5.89	↑ 0.02	32.68386000 ريال سعودي SAR	07/31/2024	صندوق السيولة بالريال السعودي-الرزوين	102
SNB Capital AI Sunbullah USD	-	-	-	5.70	5.64	↑ 0.01	31.85044000 دولار أمريكي USD	07/31/2024	صندوق الأهلي السنبلة بالدولار	103

## Multi-Assets Funds

## صناديق متعددة الأصول

### Feeder Funds

### صناديق مغذية

SNB Capital Sadaqqat Fund	-	-	-	-	-	↑ -	1.00000000 ريال سعودي SAR	06/30/2024	صندوق الأهلي للصداقات	81
SNB Capital China Equity Fund	-	-	-	(12.80)	6.59	↓ (1.01)	17.23884000 دولار أمريكي USD	07/29/2024	صندوق الأهلي للأسهم الصينية	129

### Multi-Assets Funds

### صناديق متعددة الأصول

SNB Capital Multi-Asset Income Plus Fund	-	(0.32)	(0.27)	3.81	1.59	↑ 0.03	1.05210000 ريال سعودي SAR	07/30/2024	صندوق الأهلي متعدد الأصول للدخل الإضافي	38
SNB Capital Multi-Asset Conservative Fund	3.97	5.41	5.36	7.83	3.78	↓ (0.10)	1.97272000 دولار أمريكي USD	07/30/2024	صندوق الأهلي متعدد الأصول المتحفظ	55
SNB Capital Multi-Asset Moderate Fund	5.64	8.42	6.60	10.02	5.02	↓ (0.32)	2.51793000 دولار أمريكي USD	07/30/2024	صندوق الأهلي متعدد الأصول المتوازن	56
SNB Capital Multi-Asset Growth Fund	6.72	9.68	5.76	9.91	5.25	↓ (0.46)	3.07843000 دولار أمريكي USD	07/30/2024	صندوق الأهلي متعدد الأصول للنمو	57
SNB CAPITAL SAR MULTI ASSET CONSERVATIVE FUND	-	-	-	-	-	↑ 0.14	9.98535000 ريال سعودي SAR	07/30/2024		162
SNB Capital SAR Multi-Asset Moderate Fund	-	-	-	-	-	↑ 0.23	9.98121000 ريال سعودي SAR	07/30/2024		163
SNB Capital SAR Multi-Asset Growth Fund	-	-	-	-	-	↑ 0.22		07/30/2024		164

### Other Funds

### الصناديق الأخرى

SNB Capital - King Saud University Waqf Fund	-	-	-	6.06	3.95	↓ (0.02)	1.05823000 ريال سعودي SAR	07/30/2024	صندوق الأهلي وجامعة الملك سعود الوقفي	11
--	---	---	---	------	------	----------	------------------------------	------------	---------------------------------------	----

Fund Name	Average Annual Return		معدل العائد السنوي		من بداية السنة	السابق	سعر الوحدة	تاريخ التقييم	إسم الصندوق	رمز الصندوق
	عشر سنوات	خمس سنوات	ثلاث سنوات	سنة واحدة						
	10 Years	5 Years	3 Years	1 Year	YTD	Previous*				

### Real Estate Funds

الصناديق العقارية

SNB Capital Real Estate Fund	-	-	-	0.51	0.51	↑ 3.22	2.52767000 ريال سعودي SAR	12/31/2023	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](http://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](http://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](http://www.alahlicapital.com) . مدير الصندوق أو زيارتكم لموقع [www.tadawul.com.sa](http://www.tadawul.com.sa)