

صندوق إحسان الوقفي Ehsan Waqf Fund

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

FUND OBJECTIVES / أهداف الصندوق

The Fund aims to enhance societal participation in the non-profit development investment by supporting the Beneficiary/ Beneficiaries in achieving its objectives to provide sustainable financial future and enrich and maximize the impact of the developmental dimension and charitable giving.

يهدف الصندوق إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في الاستثمار التنموي غير الربحي من خلال دعم الجهة/ الجهات المستفيدة في تحقيق أهدافها لتوفير مستقبل مالي مستدام وإثراء البعد التنموي وأعمال الخير وتعميم نفعه. يستثمر الصندوق في فئات أصول مختلفة متوافقة مع ضوابط اللجنة الثرية للصندوق بهدف دعم مصارف الجهة / الجهات المستفيدة واحتياجات السيولة الحالية والمستقبلية مع توزيع جزء من علة الوقف واستهداف نسبة توزيع سنوية لا تقل عن 3% من قيمة الأصول، على أن تكون التوزيعات من علة الوقف فقط، كما يستهدف الصندوق تحقيق النمو في رأس المال الوقفي على المدى الطويل مع التركيز قدر الإمكان على حماية الأصول

FUND FACTS / حقائق عن الصندوق

تاريخ بدء الصندوق / Start Date	Nov-2024
سعر الوحدة عند الطرح / Unit Price Upon Offering	1
حجم الصندوق / Fund Assets	SAR 1550.64 Million
نوع الصندوق / Fund Type	Open Ended
العملة / Currency	Saudi Riyal
مستوى المخاطر / Risk Level	High Risk
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	(15% 1M SAIBID) + (45% Dow Jones Sukuk Index TR) + (20% MSCI ACWI Islamic Composite M Series NTR USD) + (20% S&P Saudi Arabia Shariah Domestic TR)
عدد مرات التوزيع / Number of Distributions	1
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	1.07
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع الأخير / Change in Unit Price Compared to Last Quarter	0.06
سعر الوحدة المزدوج / Dual Unit Price	N/A
إجمالي وحدات الصندوق / Total Units	1,445,134,899.08
إجمالي صافي الأصول / Total Net Assets	SAR 1550.63 Million
مكرر الربحية / P/E Ratio	N/A
الأتعاب الإجمالية / Total Expense	763,658.82
نسبة الأتعاب الإجمالية / Total Expense Ratio	0.22%
نسبة الاقتراض / Borrowing Ratio	0
مصاريف التعامل / Dealing Expenses	0.00
نسبة مصاريف التعامل / Dealing Expense Ratio	0.00%
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 المسحقة 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



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

PERFORMANCE / الأداء

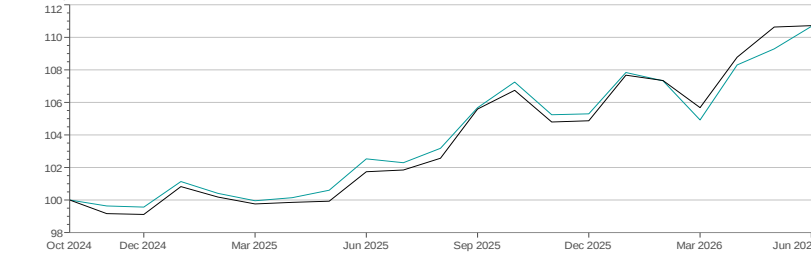
عوائد قصيرة المدى / Short Term	شهر / 1 Month	ثلاثة أشهر / 3 Months	6 أشهر / 6 Months	9 أشهر / 9 Months
الصندوق / Fund	1.26%	5.48%	5.10%	4.73%
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	0.08%	4.77%	5.58%	4.86%
فارق الأداء / Variance	1.18%	0.71%	-0.48%	-0.13%

العائد لكل سنة / Calendar Returns	سنة حتى تاريخه / YTD	2025	2024	2023	منذ الإصدار / Since Inception
الصندوق / Fund	5.10%	5.76%			6.27%
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	5.58%	5.81%			6.30%
فارق الأداء / Variance	-0.48%	-0.05%			-0.03%

عوائد سنوية / Annualized Return	سنة واحدة / 1 Year	ثلاث سنوات / 3 Years	خمس سنوات / 5 Years
الصندوق / Fund	7.94%		
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	8.83%		
فارق الأداء / Variance	-0.89%		

FUND PERFORMANCE / أداء الصندوق

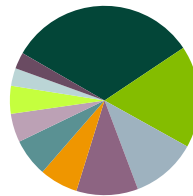
Manager Performance
November 2024 - June 2026 (Single Computation)
— SNB Capital Ehsan Fund — Ehsan Benchmark



STATISTICAL ANALYSIS / تحليل إحصائي

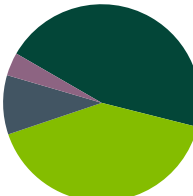
Versus Benchmark / مقابل المؤشر	3 Months / ثلاثة أشهر	YTD / سنة حتى تاريخه	1 Year / سنة واحدة	3 Years / ثلاث سنوات	5 Years / خمس سنوات
معامل ألفا / Alpha	0.71%	-0.48%	-0.70%		
معامل بيتا / Beta	0.64	1.03	0.99		
مؤشر المعلومات / Information Ratio	0.41	-0.27	-0.47		
خطأ التقع / Tracking Error	1.71%	1.78%	1.87%		
الانحراف المعياري / Standard Deviation	2.16%	4.85%	5.83%		
مؤشر شارب / Sharpe Ratio	2.11	0.67	0.69		

Breakdown of Top 10 Holdings*



- FRANKLIN GBL SUKUK-IAUSD 27.13%
- SNB Capital North America Index Fund 14.67%
- SNB Capital Al Sunbullah SAR 9.40%
- EMIRATES GLOBAL SUKUK-IUSDA 8.85%
- ALPHA SAUDI FREESTYLE EQ-SAR 5.53%
- SNB Capital Saudi Small and Mid-Cap Equity Fund 5.43%
- JADWA SAUDI EQ FN II-JSEF2 A 4.12%
- SNB Capital Freestyle Saudi Equity Fund 4.00%
- SNB Capital Europe Index Fund 2.54%
- SNB Capital Emerging Markets Index Fund 2.36%

Asset Class Allocation*



- Sukuk 45.60%
- Equities 40.89%
- Money Market 9.71%
- Cash and Equivalents 3.80%

www.snbcapital.com

alahil@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.

Security Rating / تقييم الأوراق المالية

Top 10 Holding / أكبر 10 استثمارات	Security / الورقة المالية	Security Rating / تقييم الورقة المالية	Rating Agency / الشركة المُقيِّمة	Issuer Rating / تقييم المُصدر	Rating Agency / الشركة المُقيِّمة
1	FRANKLIN GBL SUKUK-IAUSD	NA	NA	NA	NA
2	SNB Capital North America Index Fund	NA	NA	NA	NA
3	SNB Capital Al Sunbullah SAR	A-	Internal Rating	A-	Internal Rating
4	EMIRATES GLOBAL SUKUK-IUSDA	NA	NA	NA	NA
5	ALPHA SAUDI FREESTYLE EQ-SAR	NA	NA	NA	NA
6	SNB Capital Saudi Small and Mid-Cap Equity	NA	NA	NA	NA
7	JADWA SAUDI EQ FN II-JSEF2 A	NA	NA	NA	NA
8	SNB Capital Freestyle Saudi Equity Fund	NA	NA	NA	NA
9	SNB Capital Europe Index Fund	NA	NA	NA	NA
10	SNB Capital Emerging Markets Index Fund	NA	NA	NA	NA

Performance/Risk Metrics - Reference Table/مقاييس الأداء / المخاطر

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 ̄m = average manager return / متوسط عائد الصندوق - b_i = i-th benchmark return / عائد المؤشر الإسترشادي ̄b = 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 التتبع (الفرق بين عائد الصندوق والمؤشر الإسترشادي) - σ = standard deviation / الانحراف المعياري