

صندوق جود الوقفي Jood Waqf Fund

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

FUND OBJECTIVES / أهداف الصندوق

The Fund aims to achieve a balance between the preservation of capital as much as possible and its development in the medium and long term and the distribution of a percentage of the (Yield of the Waqf) on an annual basis, by investing in different and diverse asset classes consistent with the guidelines of the Shariah Committee of the Fund.

يهدف الصندوق إلى تحقيق التوازن بين المحافظة على رأس المال قدر الإمكان وتعميته على المدى المتوسط والطويل وتوزيع نسبة من (علة الوقف) بشكل سنوي، وذلك من خلال الاستثمار في فئات أصول مختلفة ومتنوعة متوافقة مع معايير اللجنة الشرعية للصندوق

FUND FACTS / حقائق عن الصندوق

تاريخ بدء الصندوق / Start Date	Oct-2025
سعر الوحدة عند الطرح / Unit Price Upon Offering	1
حجم الصندوق / Fund Assets	SAR 145.98 Million
نوع الصندوق / Fund Type	Open Ended
العملة / Currency	Saudi Riyal
مستوى المخاطر / Risk Level	High Risk
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	(5% 1M SAIBID) + (35% Dow Jones Sukuk Index TR) + (45% MSCI ACWI Islamic Composite M Series NTR USD) + (15% 3M term SOFR rate + 250bps).
عدد مرات التوزيع / Number of Distributions	
نسبة رسوم الإدارة للصندوق 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	1.12
التغير في سعر الوحدة / Change in Unit Price Compared to Last Quarter	0.12
سعر الوحدة المزدوج / Dual Unit Price	N/A
اجمالي وحدات الصندوق / Total Units	130,463,749.62
اجمالي صافي الأصول / Total Net Assets	SAR 145.98 Million
مكرر الربحية / P/E Ratio	N/A
الأتعاب الإجمالية / Total Expense	162.166.65
نسبة الأتعاب الإجمالية / Total Expense Ratio	0.47%
نسبة الاقتراض / Borrowing Ratio	0
مصاريف التعامل / Dealing Expenses	0.00
نسبة مصاريف التعامل / Dealing Expense Ratio	0.00%
Fund Manager Investments in the Fund / استثمارات مدير الصندوق	N/A
نسبة الأرباح الموزعة / Profit Distribution Ratio	N/A
قيمة الأرباح الموزعة / Profit Distribution Amount	N/A
الوحدات المستحقة 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



www.snbcapital.com

alahil@snbcapital.com

800 244 0123

"ملاحظة:" آخر تاريخ لتقييم 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.



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

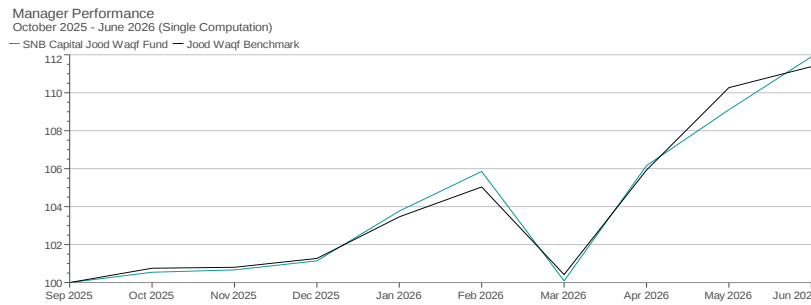
PERFORMANCE / الأداء

عوائد قصيرة المدى / Short Term	شهر / 1 Month	ثلاثة أشهر / 3 Months	6 أشهر / 6 Months	9 أشهر / 9 Months
الصندوق / Fund	2.56%	11.80%	10.63%	11.90%
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	1.00%	10.91%	9.98%	11.38%
فارق الأداء / Variance	1.56%	0.89%	0.65%	0.52%

العائد لكل سنة / Calendar Returns	سنة حتى تاريخه / YTD	2025	2024	2023	سنة الإصدار / Since Inception
الصندوق / Fund	10.63%				11.90%
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	9.98%				11.38%
فارق الأداء / Variance	0.65%				0.52%

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

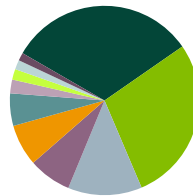
FUND PERFORMANCE / أداء الصندوق



STATISTICAL ANALYSIS / تحليل إحصائي

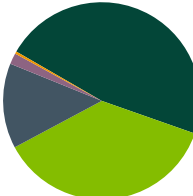
Versus Benchmark / مقابل المؤشر	3 Months / ثلاثة أشهر	YTD / سنة حتى تاريخه	1 Year / سنة واحدة	3 Years / ثلاث سنوات	5 Years / خمس سنوات
معامل ألفا / Alpha	0.89%	0.65%			
معامل بيتا / Beta	0.66	1.08			
مؤشر المعلومات / Information Ratio	0.35	0.24			
خطأ التتبع / Tracking Error	2.54%	2.68%			
الانحراف المعياري / Standard Deviation	3.41%	9.35%			
مؤشر شارب / Sharpe Ratio	3.19	0.94			

Breakdown of Top 10 Holdings*



- SNB Capital North America Index Fund 31.89%
- FRANKLIN GBL SUKUK-IAUSD 28.15%
- SNB Capital AI SunBullah SAR 12.60%
- SNB Capital Emerging Markets Index Fund 7.29%
- FIM GLOBAL SUKUK-C ACC 7.07%
- SNB Capital Europe Index Fund 5.53%
- SNB Capital Asia Pacific Index Fund 2.34%
- INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 1.81%
- BSF FINANCE 1.60%
- SNB Capital AI SunBullah USD 1.34%

Asset Class Allocation*



- Equities 47.04%
- Sukuk 36.82%
- Money Market 13.95%
- Other Investments 1.81%
- Cash and Equivalents .38%

Security Rating / تقييم الأوراق المالية

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	SNB Capital North America Index Fund	NA	NA	NA	NA
2	FRANKLIN GBL SUKUK-IAUSD	NA	NA	NA	NA
3	SNB Capital Al Sunbullah SAR	A-	Internal Rating	A-	Internal Rating
4	SNB Capital Emerging Markets Index Fund	NA	NA	NA	NA
5	FIM GLOBAL SUKUK-C ACC	NA	NA	NA	NA
6	SNB Capital Europe Index Fund	NA	NA	NA	NA
7	SNB Capital Asia Pacific Index Fund	NA	NA	NA	NA
8	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	NA	NA	NA	NA
9	BSF FINANCE	NA	NA	NA	NA
10	SNB Capital Al Sunbullah USD	A	Internal Rating	A	Internal Rating

Performance/Risk Metrics - Reference Table/ جدول مرجعي - 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 $\bar{m}$ = average manager return / متوسط عائد الصندوق - b_i = i-th benchmark return / عائد المؤشر الإسترشادي $\bar{b}$ = 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 التنشط (الفرق بين عائد الصندوق والمؤشر الإسترشادي) - σ = standard deviation / الانحراف المعياري