

صندوق الأهلي وجامعة الملك سعود الوقفي SNB Capital King Saud University Waqf Fund

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



FUND OBJECTIVES / أهداف الصندوق

Achieve medium to long term capital growth and preservation and to distribute a percentage from the returns (Waqf Yield) on an annual basis

يهدف إلى المحافظة على رأس المال على المدى المتوسط والطويل وتنميته وتوزيع نسبة من العوائد على الوقف بشكل سنوي على مصارف الوقف المحددة للصندوق والممثلة في دعم الأبحاث والتطوير، والتعليم الجامعي، وخدمة المجتمع عن طريق الجهة المستفيدة وذلك من خلال الاستثمار في محفظة ذات نسبة مخاطرة متوسطة تستثمر في فئات أصول مختلفة متوافقة مع ضوابط اللجنة الشرعية للصندوق. بالإضافة إلى تحقيق أداء أفضل أو موازي للمؤشر الإرشادي على أساس ثلاث سنوات متجددة وبحسب على أساس سنوي. كما يهدف الصندوق إلى دعم الجامعة في تحقيق أهدافها لتوفير مستقبل مالي مستدام وتشجيع البحث العلمي وإثراء البعد الثقافي وأعمال الخير داخل الجامعة

FUND FACTS / حقائق عن الصندوق

تاريخ بدء الصندوق / Start Date	Oct-2021
سعر الوحدة عند الطرح / Unit Price Upon Offering	1
حجم الصندوق / Fund Assets	SAR 13.71 Million
نوع الصندوق / Fund Type	Open Ended
العملة / Currency	Saudi Riyal
مستوى المخاطر / Risk Level	Medium Risk
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	15% 1M SABID + 30% Dow Jones Sukuk TR + 10% MSCI Ideal Rating REITs 15% ACWI Islamic Comp M Series NTR USD + 30% (3M term SOFR rate + 350bps)
عدد مرات التوزيع / Number of Distributions	4
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	1.19
التغير في / Change in Unit Price Compared to Last Quarter سعر الوحدة	0.06
سعر الوحدة المزودج / Dual Unit Price	N/A
اجمالي وحدات الصندوق / Total Units	11,498,965.25
اجمالي صافي الأصول / Total Net Assets	SAR 13.71 Million
مكرر الربحية / P/E Ratio	N/A
الأتعاب الإجمالية / Total Expense	39,128.31
نسبة الأتعاب الإجمالية / Total Expense Ratio	1.17%
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

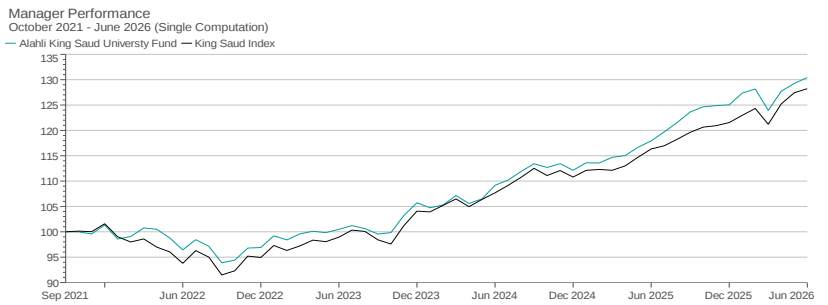
Disclaimers: إخلاء مسؤولية



PERFORMANCE / الأداء

عوائد قصيرة المدى / Short Term	شهر / 1 Month	ثلاثة أشهر / 3 Months	6 أشهر / 6 Months	9 أشهر / 9 Months	
الصندوق / Fund	0.91%	5.23%	4.32%	5.51%	
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	0.63%	5.80%	5.51%	7.20%	
فارق الأداء / Variance	0.28%	-0.57%	-1.19%	-1.69%	
Calendar Returns / العائد لكل سنة	سنة حتى تاريخه / YTD	2025	2024	2023	منذ الإصدار / Since Inception
الصندوق / Fund	4.32%	11.50%	6.07%	9.10%	5.75%
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	5.51%	9.69%	6.46%	9.62%	5.37%
فارق الأداء / Variance	-1.19%	1.81%	-0.39%	-0.52%	0.38%
عوائد سنوية / Annualized Return	سنة واحدة / 1 Year		ثلاث سنوات / 3 Years		خمس سنوات / 5 Years
الصندوق / Fund	10.62%		9.08%		
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	10.22%		9.03%		
فارق الأداء / Variance	0.40%		0.05%		

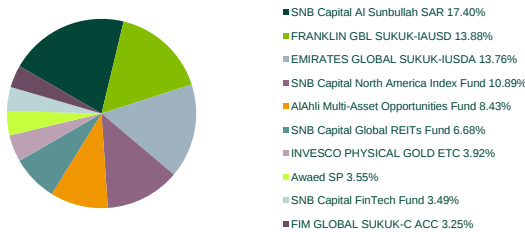
FUND PERFORMANCE / أداء الصندوق



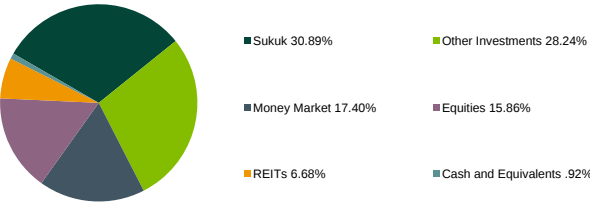
STATISTICAL ANALYSIS / تحليل إحصائي

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	-0.57%	-1.19%	-0.41%	0.83%	
معامل بيتا / Beta	0.82	1.08	1.08	0.91	
مؤشر المعلومات / Information Ratio	-0.77	-0.87	0.21	0.03	
خطأ التتبع / Tracking Error	0.74%	1.36%	1.91%	1.98%	
الانحراف المعياري / Standard Deviation	2.00%	5.25%	5.29%	4.58%	
مؤشر شارب / Sharpe Ratio	2.15	0.47	1.27	0.96	

Breakdown of Top 10 Holdings*



Asset Class Allocation*



www.snbcapital.com

alahli@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.

تقييم الأوراق المالية/ Security Rating

الشركة المُقيمة / Rating Agency	تقييم المُصدر / Issuer Rating	الشركة المُقيمة / Rating Agency	تقييم الورقة المالية / Security Rating	الورقة المالية / Security	أكثر 10 استثمارات / Top 10 Holding
Internal Rating	A-	Internal Rating	A-	SNB Capital Al Sunbullah SAR	1
NA	NA	NA	NA	FRANKLIN GBL SUKUK-IAUSD	2
NA	NA	NA	NA	EMIRATES GLOBAL SUKUK-IUSDA	3
NA	NA	NA	NA	SNB Capital North America Index Fund	4
NA	NA	NA	NA	AlAhli Multi-Asset Opportunities Fund	5
NA	NA	NA	NA	SNB Capital Global REITs Fund	6
NA	NA	NA	NA	INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	7
NA	NA	NA	NA	Awaed SP	8
NA	NA	NA	NA	SNB Capital FinTech Fund	9
NA	NA	NA	NA	FIM GLOBAL SUKUK-C ACC	10

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

الرموز / Notation	المعادلة / Formula	المقاييس / Metric
- R_i = individual return / العائد الفردي - R = average return / متوسط العائد - n = number of observations / عدد العينات	$\sqrt{(\sum (R_i - R)^2 / (n-1))}$	الانحراف (σ) / الانحراف المعياري
σ (r₁, ..., r_n) = standard deviation over the period / الانحراف المعياري خلال الفترة	$\sigma (r_1, \dots, r_n) \times \sqrt{(\text{NumPeriodsPerYear})}$	Annualized Standard Deviation / الانحراف المعياري على أساس سنوي
- 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	$(\text{AnnRtn}(R_p) - \text{AnnRtn}(R_b)) / \text{AnnStdDev}(R_p - R_b)$	Information Ratio / مؤشر المعلومات
- 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	$(\text{AnnRtn}(R_p) - \text{AnnRtn}(R_f)) / \text{AnnStdDev}(R_p)$	Sharpe Ratio / مؤشر شارب
- m_i = i-th manager return / عائد الصندوق - m̄ = average manager return / متوسط عائد الصندوق - b_i = i-th benchmark return / عائد المؤشر الإسترشادي - b̄ = average benchmark return / متوسط عائد المؤشر الإسترشادي	$\sum (m_i - \bar{m})(b_i - \bar{b}) / \sum (b_i - \bar{b})^2$	Beta / معامل بيتا
- R_p = manager return / عائد الصندوق - R_b = benchmark return / عائد المؤشر الإسترشادي	R _p - R _b	Alpha / معامل ألفا
- R_p - R_b = active returns (difference between manager and benchmark returns) / العائد التنبط (الفرق بين عائد الصندوق والمؤشر الإسترشادي) - σ = standard deviation / الانحراف المعياري	σ(R _p - R _b)	Tracking Error / خطأ التتبع