

Ehsan Waqf Fund صندوق إحسان الوقفي

Fact Sheet | حقائق عن الصندوق | Ending March 31, 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 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 الشرعية للصندوق بهدف دعم مصارف الجهة / الجهات المستفيدة واحتياجات السيولة الحالية والمستقبلية مع توزيع جزء من علة الوقت واستهداف نسبة توزيع سنوية لا تقل عن 3% من قيمة الأصول، على أن تكون التوزيعات من علة الوقت فقط كما

FUND FACTS / حقائق عن الصندوق

Start Date / تاريخ بدء الصندوق	Nov-2024
Unit Price Upon Offering / سعر الوحدة عند الطرح	1
Fund Assets / حجم الصندوق	SAR 1223.11 Million
Fund Type / نوع الصندوق	Open Ended
Currency / العملة	Saudi Riyal
Risk Level / مستوى المخاطر	High Risk
Benchmark / المؤشر الإحصائي	(15% 1M SAIBID) + (45% Dow Jones Sukuk Index TR) + <small>(50% MSCI ACWI Index Composite M Series NTR USD) + (30% S&P 500 Index Shariah Compliant TR)</small>
Number of Distributions / عدد مرات التوزيع	1
Percentage of Fees for the Management Funds Invested in / نسبة رسوم الإدارة للصندوق المستثمر فيها	
Sub Manager / مدير الصندوق من الباطن	N/A
Weighted Average Maturity / عدد أيام المتوسط المرجح	N/A

MULTIPLE METRICS / إحصائيات متعددة

Price at the End of The Quarter / سعر الوحدة نهاية الربع	1.02	
Change in Unit Price Compared to Last Quarter / التغير في سعر الوحدة	0.00	
Dual Unit Price / سعر الوحدة المزدوج	N/A	
Total Units / إجمالي وحدات الصندوق	1,202,340,854.98	
Total Net Assets / إجمالي صافي الأصول	SAR 1223.11 Million	
P/E Ratio / مكرر الربحية	N/A	
Total Expense / الأتعاب الإجمالية	671,878.29	
Total Expense Ratio / نسبة الأتعاب الإجمالية	0.22%	
Borrowing Ratio / نسبة الاقتراض	0	
Dealing Expenses / مصاريف التعامل	0	
Dealing Expense Ratio / نسبة مصاريف التعامل	0	
Fund Manager Investments in the Fund / استثمارات مدير الصندوق	N/A	
Profit Distribution Ratio / نسبة الأرباح الموزعة	N/A	
Profit Distribution Amount / قيمة الأرباح الموزعة	N/A	
Units Eligible for Distributions / الوحدات المستحقة للتوزيع	N/A	
Distributions Per Unit / التوزيعات لكل وحدة	N/A	
Fund Ownership / ملكية الصندوق	100%	
Usufruct Right / حق منفعة	0.00	
www.ncbc.com	alahilhidawul@alahicapital.com	92 0000 232

Disclaimer: In preparing the information contained herein, SNB Capital has: (i) used information obtained from third party service providers and public sources; (ii) assumed and relied upon, without independent verification, the accuracy and completeness of the information supplied or otherwise made available to it for the purposes of this making document; (iii) assumed that any financial projections and other financial data relating to this document has been reasonably and properly prepared on the basis of conducting the best currently available estimates and judgments of the future financial performance of the securities contained herein as at the date of its presentation; (iv) not conducted any independent valuation or appraisal of the assets or liabilities of the securities contained herein; and (v) not been provided with any valuations or appraisals. Neither NCB Capital, its affiliates nor any of their respective directors, officers, employees or agents ("NCB Group") give any representation or warranty, express or implied, as to (i) the achievement or reasonableness of future projections, management targets, estimates, prospects or returns contained in this documentation, (ii) the accuracy or completeness of any information contained in this documentation, any oral information provided in connection therewith or any data that either generates. Furthermore, and without prejudice to liability for fraud, no member of NCB Group accepts or will accept any liability, responsibility or obligation (whether in contract, tort or otherwise) in relation to these matters. 2. SNB Capital Company, is a Saudi closed Joint Stock Company (Paidup Capital SAR 1,000,000,000, VAT Number [300003878300003] C.R. 1010231474 Under the supervision and control of the Capital Markets Authority under license number (BP 06046) SNB Building, Tower B King Saud Road (P.O. BOX 22212) Riyadh 14961 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 vary. Investors may receive less than what he/she invested. It may be difficult for the investor to sell or realize the security; and to obtain reliable information about its value or the extent of the risk 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. NCB 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 significant 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.ncbc.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

** The top 10 holdings and the allocations are shown as at the beginning of the quarter.

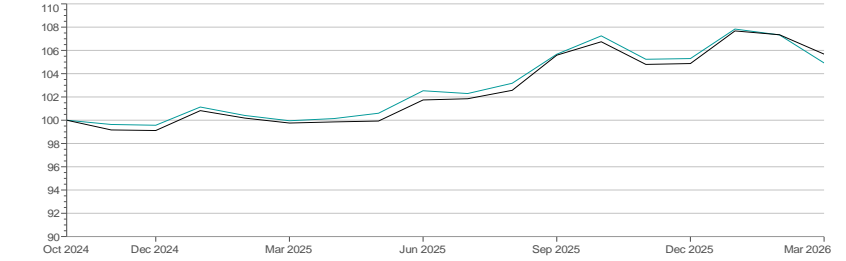
** The management fee is subject to discounts based on the fund manager's discretion. For more information about the management fee, please refer to the fund's financial statement.

PERFORMANCE / الأداء

عزت قصيرة المدى / Short Term	شهر / 1 Month	3 أشهر / 3 Months	6 أشهر / 6 Months	9 أشهر / 9 Months
الصندوق / Fund	-2.24%	-0.36%	-0.71%	2.33%
المؤشر الإحصائي / Benchmark	-1.55%	0.77%	0.08%	3.87%
فارق الأداء / Variance	-0.69%	-1.13%	-0.79%	-1.54%
سنة حتى تاريخه / YTD	2025	2024	2023	Since Inception
الصندوق / Fund	-0.36%	5.76%		3.45%
المؤشر الإحصائي / Benchmark	0.77%	5.81%		3.98%
فارق الأداء / Variance	-1.13%	-0.05%		-0.53%
عوائد سنوية / Annualized Return	1 Year / سنة واحدة	3 Years / ثلاث سنوات	5 Years / خمس سنوات	
Fund	4.97%			
Benchmark	5.94%			
Variance	-0.97%			

FUND PERFORMANCE / أداء الصندوق

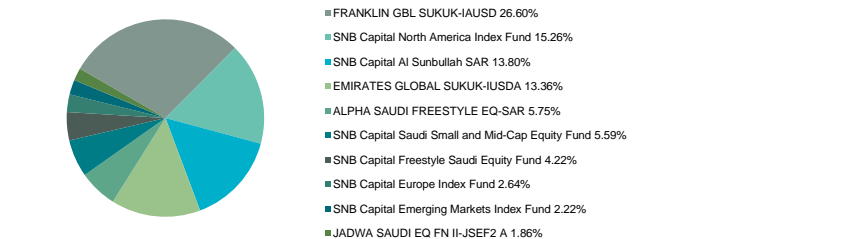
Manager Performance
November 2024 - March 2026 (Single Computation)
— SNB Capital Ehsan Fund — Ehsan Benchmark



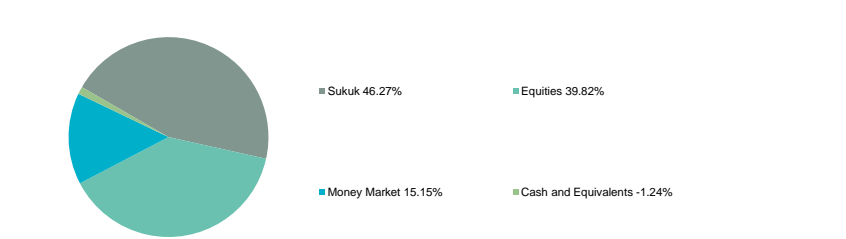
STATISTICAL ANALYSIS / تحليل إحصائي

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	-1.13%	-1.13%	-0.95%		
معامل بيتا / Beta	1.08	1.08	1.01		
مؤشر المعلومات / Information Ratio	-2.33	-2.33	-0.83		
خطأ التتبع / Tracking Error	0.49%	0.0049	1.17%		
التحرف المعياري / Standard Deviation	4.07%	0.0407	5.26%		
مؤشر شارب / Sharpe Ratio	-0.31	-0.31	0.17		

Breakdown of Top 10 Holdings*



Asset Class Allocation*



*ملاحظة: آخر تاريخ تقييم الصندوق يمكن أن يكون مختلفاً 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	الورقة المالية / Security	تقييم الورقة المالية / Security Rating	الشركة المقيمة / Rating Agency	تقييم المصدر / Issuer Rating	الشركة المقيمة / Rating Agency
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 Fund	NA	NA	NA	NA
7	SNB Capital Freestyle Saudi Equity Fund	NA	NA	NA	NA
8	SNB Capital Europe Index Fund	NA	NA	NA	NA
9	SNB Capital Emerging Markets Index Fund	NA	NA	NA	NA
10	JADWA SAUDI EQ FN II-JSEF2 A	NA	NA	NA	NA

Performance/Risk Metrics - Reference Table

جدول مرجعي - مقاييس الأداء/ المخاطر

Metric / المقياس	Formula / المعادلة	Notation / الرمز
Standard Deviation (σ) / الانحراف المعياري	$\sqrt{\frac{\sum (R_i - R)^2}{(n-1)}}$	<ul style="list-style-type: none"> 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	$\sigma (r_1, \dots, r_n) \times \sqrt{\text{NumPeriodsPerYear}}$	$\sigma (r_1, \dots, r_n)$ = standard deviation over the period / الانحراف المعياري خلال الفترة
Information Ratio / مؤشر المعلومات	$\frac{(\text{AnnRtn}(R_p) - \text{AnnRtn}(R_b))}{\text{AnnStdDev}(R_p - R_b)}$	<ul style="list-style-type: none"> R_p = manager return / عائد الصندوق R_b = benchmark return / عائد المؤشر الإستراتيجي $\text{AnnStdDev}(R_p - R_b)$ = annualized standard deviation of excess returns / الانحراف المعياري السنوي للعائد الإضافي
Sharpe Ratio / مؤشر شارب	$\frac{(\text{AnnRtn}(R_p) - \text{AnnRtn}(R_f))}{\text{AnnStdDev}(R_p)}$	<ul style="list-style-type: none"> R_p = manager return / عائد المؤشر الإستراتيجي R_f = risk-free return / العائد الخالي من المخاطر $\text{AnnStdDev}(R_p)$ = annualized standard deviation of manager returns / الانحراف المعياري السنوي لعائد الصندوق
Beta / معامل بيتا	$\frac{\sum (m_i - \bar{m})(b_i - \bar{b})}{\sum (b_i - \bar{b})^2}$	<ul style="list-style-type: none"> m_i = i-th manager return / عائد الصندوق \bar{m} = average manager return / متوسط عائد الصندوق b_i = i-th benchmark return / عائد المؤشر الإستراتيجي \bar{b} = average benchmark return / متوسط عائد المؤشر الإستراتيجي
Alpha / معامل ألفا	$R_p - R_b$	<ul style="list-style-type: none"> R_p = manager return / عائد الصندوق R_b = benchmark return / عائد المؤشر الإستراتيجي
Tracking Error / خطأ التتبع	$\sigma(R_p - R_b)$	<ul style="list-style-type: none"> $R_p - R_b$ = active returns (difference between manager and benchmark returns) / العائد النشط (الفرق بين عائد الصندوق والمؤشر الإستراتيجي) σ = standard deviation / الانحراف المعياري