

صندوق الجزيرة للمراحة بالريال السعودي

حقائق الصندوق كما في نوفمبر 2025م

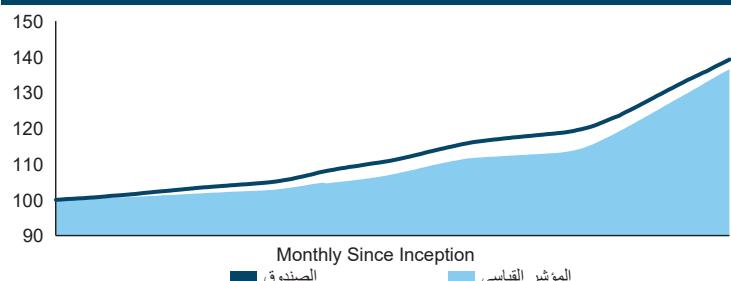
معلومات الأسعار - نهاية شهر نوفمبر 2025

اجمالي صافي الأصول	اجمالي وحدات الصندوق	التغير (للشهر مقارنة بالسابق)	صافي قيمة الأصول للوحدة
1,719,464,285.76	9,663,468	▲ 0.7176 ريال نسبة التغيير 0.40%	177.9345 ريال

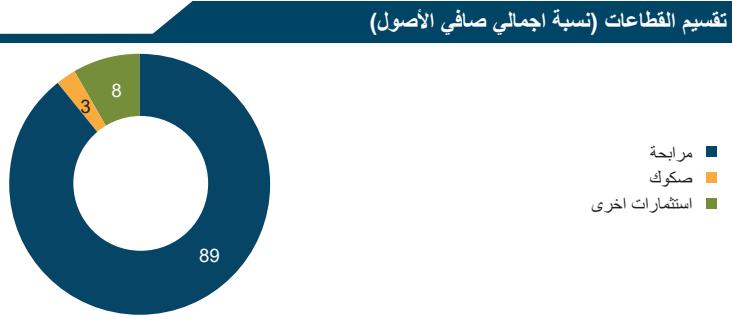
هدف الصندوق

هدف صندوق الجزيرة للمراحة بالريال السعودي إلى تحقيق عائد منافس مقارنة بالمؤشر الاسترشادي بمخاطر منخفضة مع توفير السيولة خلال فترة قصيرة، وذلك من خلال الاستثمار في الأدوات المالية قصيرة الأجل ومنخفضة المخاطر مثل: عقود المراحة والإجارة والأوراق المالية قصيرة الأجل وعقود تمويل التجارة المترافقه مع المعابر الشرعية للصندوق.

أداء الصندوق (الرسم البياني)



تقسيم القطاعات (نسبة اجمالي صافي الأصول)



أداء الصندوق (الجدول)

الموشر	العام	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	الموشر	العام	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	الموشر	العام	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
60	36	12			عدد أشهر الأداء الإيجابي					الاداء المتفوق مقابل المؤشر القياسي (%)				
28.33	2.78	0.00			العامان القصير الأجل (%)					الاداء المتفوق مقابل المؤشر القياسي (%)				
5.57	4.96	5.43	5.07	5.00	الصندوق					الصندوق				
18.95	15.50	4.76			المؤشر القياسي					المؤشر القياسي				
21.66	18.18	5.60			العام التراكمي (%)					العام التراكمي (%)				
3.53	4.92	4.76			الصندوق					الصندوق				
4.00	5.73	5.60			المؤشر القياسي					المؤشر القياسي				

التحليل الإحصائي

السنوي	البيان	النها (%)	النها (%)	النها (%)	النها (%)	النها (%)	النها (%)	النها (%)	النها (%)	النها (%)	النها (%)	النها (%)	النها (%)	النها (%)
-0.47	-0.81	-0.84	-0.88	-0.34										
0.51	0.16	0.10	0.09	0.05	الانحراف المعياري للصندوق (%)									
0.64	0.09	0.08	0.08	0.05	الانحراف المعياري للمؤشر (%)									
0.77	0.90	-0.09	-0.22	-0.94										
0.19	0.14	0.13	0.13	0.08	نسبة الانحراف عن المؤشر (%)									
-1.23	-5.00	-5.47	-6.56	-3.67										
-2.33	-5.66	-6.39	-6.67	-4.07	نسبة شارب									
					مؤشر المعلومات									

موعد استرداد قيمة وحدات الصندوق

خلال يوم عمل من يوم التعامل الذي تم فيه تنفيذ الطلب

للمساهمين

رسم الاشتراك

رسم صندوق الادارة 15%

المصاريف الأخرى

رسوم الحفظ لا يوجد

رسوم الاشتراك لا يوجد

رسوم صندوق الادارة لا يوجد

رسوم الحفظ لا يوجد

رسوم الاشتراك لا يوجد

رسوم صندوق الادارة لا يوجد

رسوم الحفظ لا يوجد

رسوم الاشتراك لا يوجد

رسوم صندوق الادارة لا يوجد

رسوم الحفظ لا يوجد

رسوم الاشتراك لا يوجد

رسوم صندوق الادارة لا يوجد

رسوم الحفظ لا يوجد

رسوم الاشتراك لا يوجد

رسوم صندوق الادارة لا يوجد

رسوم الحفظ لا يوجد

رسوم الاشتراك لا يوجد

رسوم صندوق الادارة لا يوجد

رسوم الحفظ لا يوجد

رسوم الاشتراك لا يوجد

رسوم صندوق الادارة لا يوجد

رسوم الحفظ لا يوجد

رسوم الاشتراك لا يوجد

رسوم صندوق الادارة لا يوجد

رسوم الحفظ لا يوجد

رسوم الاشتراك لا يوجد

رسوم صندوق الادارة لا يوجد

رسوم الحفظ لا يوجد

رسوم الاشتراك لا يوجد

رسوم صندوق الادارة لا يوجد

رسوم الحفظ لا يوجد

رسوم الاشتراك لا يوجد

رسوم صندوق الادارة لا يوجد

رسوم الحفظ لا يوجد

رسوم الاشتراك لا يوجد

رسوم صندوق الادارة لا يوجد

رسوم الحفظ لا يوجد

رسوم الاشتراك لا يوجد

رسوم صندوق الادارة لا يوجد

رسوم الحفظ لا يوجد

رسوم الاشتراك لا يوجد

رسوم صندوق الادارة لا يوجد

رسوم الحفظ لا يوجد

رسوم الاشتراك لا يوجد

رسوم صندوق الادارة لا يوجد

رسوم الحفظ لا يوجد

رسوم الاشتراك لا يوجد

رسوم صندوق الادارة لا يوجد

رسوم الحفظ لا يوجد

رسوم الاشتراك لا يوجد

رسوم صندوق الادارة لا يوجد

رسوم الحفظ لا يوجد

رسوم الاشتراك لا يوجد

رسوم صندوق الادارة لا يوجد

رسوم الحفظ لا يوجد

رسوم الاشتراك لا يوجد

رسوم صندوق الادارة لا يوجد

رسوم الحفظ لا يوجد

رسوم الاشتراك لا يوجد

رسوم صندوق الادارة لا يوجد

رسوم الحفظ لا يوجد

رسوم الاشتراك لا يوجد

رسوم صندوق الادارة لا يوجد

رسوم الحفظ لا يوجد

رسوم الاشتراك لا يوجد

رسوم صندوق الادارة لا يوجد

رسوم الحفظ لا يوجد

رسوم الاشتراك لا يوجد

رسوم صندوق الادارة لا يوجد

رسوم الحفظ لا يوجد

رسوم الاشتراك لا يوجد

رسوم صندوق الادارة لا يوجد

رسوم الحفظ لا يوجد

رسوم الاشتراك لا يوجد

رسوم صندوق الادارة لا يوجد

رسوم الحفظ لا يوجد

رسوم الاشتراك لا يوجد

رسوم صندوق الادارة لا يوجد

رسوم الحفظ لا يوجد

رسوم الاشتراك لا يوجد

رسوم صندوق الادارة لا يوجد

رسوم الحفظ لا يوجد

رسوم الاشتراك لا يوجد

رسوم صندوق الادارة لا يوجد

رسوم الحفظ لا يوجد

رسوم الاشتراك لا يوجد

رسوم صندوق الادارة لا يوجد

رسوم الحفظ لا يوجد

رسوم الاشتراك لا يوجد

رسوم صندوق الادارة لا يوجد

رسوم الحفظ لا يوجد

رسوم الاشتراك لا يوجد

رسوم صندوق الادارة لا يوجد

رسوم الحفظ لا يوجد

رسوم الاشتراك لا يوجد

رسوم صندوق الادارة لا يوجد

رسوم الحفظ لا يوجد

رسوم الاشتراك لا يوجد

رسوم صندوق الادارة لا يوجد

رسوم الحفظ لا يوجد

رسوم الاشتراك لا يوجد

رسوم صندوق الادارة لا يوجد

رسوم الحفظ لا يوجد

رسوم الاشتراك لا يوجد

رسوم صندوق الادارة لا يوجد

رسوم الحفظ لا يوجد

رسوم الاشتراك لا يوجد

رسوم صندوق الادارة لا يوجد

رسوم الحفظ لا يوجد

رسوم الاشتراك لا يوجد

رسوم صندوق الادارة لا يوجد

رسوم الحفظ لا يوجد

رسوم الاشتراك لا يوجد

رسوم صندوق الادارة لا يوجد

رسوم الحفظ لا يوجد

رسوم الاشتراك لا يوجد

رسوم صندوق الادارة لا يوجد

رسوم الحفظ لا يوجد

رسوم الاشتراك لا يوجد

رسوم صندوق الادارة لا يوجد

رسوم الحفظ لا يوجد

رسوم الاشتراك لا يوجد

رسوم صندوق الادارة لا يوجد

رسوم الحفظ لا يوجد

رسوم الاشتراك لا يوجد

رسوم صندوق الادارة لا يوجد

رسوم الحفظ لا يوجد

رسوم الاشتراك لا يوجد

رسوم صندوق الادارة لا يوجد

رسوم الحفظ لا يوجد

رسوم الاشتراك لا يوجد

رسوم صندوق الادارة لا يوجد

رسوم الحفظ لا يوجد

رسوم الاشتراك لا يوجد

رسوم صندوق الادارة لا يوجد

رسوم الحفظ لا يوجد

رسوم الاشتراك لا يوجد

رسوم صندوق الادارة لا يوجد

رسوم الحفظ لا يوجد

رسوم الاشتراك لا يوجد

رسوم صندوق الادارة لا يوجد

رسوم الحفظ لا يوجد

رسوم الاشتراك لا يوجد

رسوم صندوق الادارة لا يوجد

رسوم الحفظ لا يوجد

رسوم الاشتراك لا يوجد

رسوم صندوق الادارة لا يوجد

رسوم الحفظ لا يوجد

رسوم الاشتراك لا يوجد

رسوم صندوق الادارة لا يوجد

رسوم الحفظ لا يوجد

رسوم الاشتراك لا يوجد

رسوم صندوق الادارة لا يوجد

رسوم الحفظ لا يوجد

رسوم الاشتراك لا يوجد

رسوم صندوق الادارة لا يوجد

رسوم الحفظ لا يوجد

رسوم الاشتراك لا يوجد

Money Market Fund

AL-JAZIRA SAUDI RIYAL MURABAHA FUND

Factsheet as of November 2025



PRICE INFORMATION (End of November 2025)

Net Asset Value Per Unit	Change (MoM)		Total Fund Units	Total Net Assets
SAR 177.9345	SAR ▲ 0.7176	Chg % 0.40	9,663,468	SAR 1,719,464,285.76

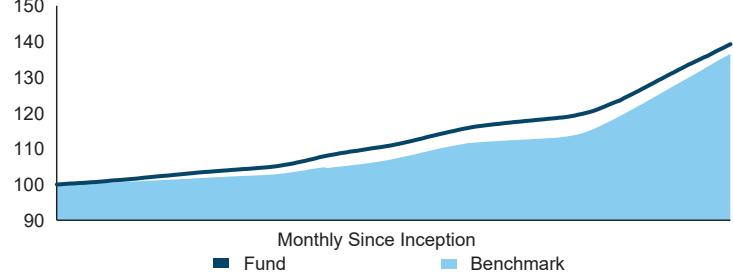
FUND OBJECTIVE

AlJazira Saudi Riyal Murabaha Fund aims to achieve a competitive return compared to the benchmark with low risk, and to provide high liquidity in short term, by investing in short-term and low risk financial instruments such as: Murabaha and Ijarah contracts, short term securities, and trade finance contracts that comply with fund's Shariah parameters.

SECTOR BREAKDOWN (% Total Net Assets)



PERFORMANCE (CHART)



KEYFACTS

Fund Domicile	Saudi Arabia
Fund Currency	Saudi Riyal
Unit Price at Initial Offering	100 SAR
Inception Date	November-00
Risk Level	Low
Benchmark	SIBOR 1 - Month
Minimum Subscription Value	2000 SAR
Minimum Additional Subscription Value	500 SAR
Minimum Subscription in Systematic Investment Plan	100 SAR
Minimum Redemption Value	100 SAR
Minimum Ownership of the fund units	100 SAR
Days of receiving application and redemptions	Sunday to Thursday, except public holidays of the Kingdom
Cut-off for receiving Applications and Redemptions	12:00 PM on the trading day
Trading and Valuation Days	Daily
Time to Payback the value of Redeemed fund units to participants	1 Working day
Subscription Fees	0%
Fund Management Fees	15% from Profit
Administration Fees	0.00%
Custodian Fees	0.00%

PERFORMANCE (TABLE)

Track Record	1 Year	3 Years	5 Years
Positive Performance (Months)	12	36	60
Outperformance Against Benchmark (%)	0.00	2.78	28.33
Short-term Return (%)	1 Month	3 Month	6 Month
Fund	4.86	4.74	4.83
Benchmark	5.00	5.07	5.43
Cumulative Returns (%)	1 Year	3 Year	5 Year
Fund	4.76	15.50	18.95
Benchmark	5.60	18.18	21.66
Annualized Returns (%)	1 Year	3 Year	5 Year
Fund	4.76	4.92	3.53
Benchmark	5.60	5.73	4.00

STATISTICAL ANALYSIS

Annualized	3 Month	YTD	1 Year	3 Year	5 Year
Alpha (%)	-0.34	-0.88	-0.84	-0.81	-0.47
Standard Deviation Fund (%)	0.05	0.09	0.10	0.16	0.51
Standard Deviation BM (%)	0.05	0.08	0.08	0.09	0.64
Beta	-0.94	-0.22	-0.09	0.90	0.77
Tracking Error (%)	0.08	0.13	0.13	0.14	0.19
Sharpe Ratio	-3.67	-6.56	-5.47	-5.00	-1.23
Information Ratio	-4.07	-6.67	-6.39	-5.66	-2.33

Standard Deviation: Measures total risk, which is the dispersion of each point of the return from the average return of the fund.

Beta: Measures market risk, which explains the returns of the fund compared with the market.

Sharpe Ratio: Measures risk adjusted returns, which is the fund's return over the risk-free rate relative to its standard deviation.

DISCLAIMER

AlJazira Capital is a Saudi company registered under CR number 1010351313, authorized by Capital Market Authority with license number 37-07076 in the address P.O. Box 20438 Riyadh 11455 KSA. This document was prepared using data & information gathered from reliable sources, without any kind of guarantees or assurance or responsibility on the validity & accuracy of the information. Historic performance do not necessarily indicate future performance, fund assets are subject to a variety of risks normally associated with this type of investment, and investing in this fund may not be measured as a deposit at a bank or at the fund manager; investor must be aware that unit prices may appreciate or depreciate at any time. And, no assurances that the investment strategy will be implemented successfully or that the goals be achieved; no guarantees can be provided to the investor with regard to redeeming the initial investment amount or returns on investment for that matter. Income from the security may fluctuate and part of the capital invested may be used to pay the income. 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, client should seek advice from investment advisor. You are advised to refer to the related terms and conditions and read them thoroughly, including the article regarding the risks of the fund and take a professional consultation before making a decision with regard to investing in the fund or not.

FOR MORE INFORMATION CONTACT:

ALJAZIRA CAPITAL PO Box: 20438, Riyadh 11455, Kingdom of Saudi Arabia, Telephone: +966 112256000 - www.aljaziracapital.com.sa

CUSTODY DETAILS:

NOMW Capital Company Home Offices – Building No. 2163 Unit No. 98 North Mathar Dist. – Al Urubah Rd P.O. Box 92350 Riyadh 11653