

معلومات الأسعار – نهاية شهر نوفمبر 2025

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|
| صافي قيمة الأصول للوحدة | التغير (لشهر مقارنة بالسابق) | اجمالي وحدات الصندوق | اجمالي صافي الأصول |
| 237.0154 دولار | 1.0047 ▲ دولار نسبة التغير 0.43 % | 190,339 | 45,113,150.10 دولار |

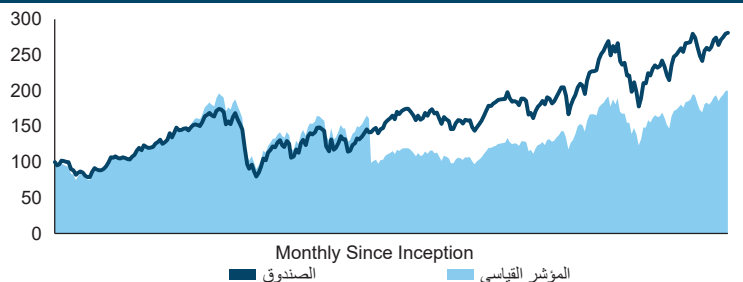
هدف الصندوق

يسعى الصندوق إلى تحقيق أهدافه من خلال شراء واقتناء وبيع أسهم شركات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مدرجة رسمياً في بورصات البلدان الأوروبية وأيضاً من خلال الاستثمار في صناديق استثمارية أخرى وتحقيق نمو رأسمالي على الأجل الطويل بفوق معدل نمو المؤشر الإسترشادي. تصنف درجة المخاطر في هذا الصندوق بالمرتفعة.

تقسيم القطاعات (نسبة اجمالي صافي الأصول)



أداء الصندوق (الرسم البياني)



أداء الصندوق (الجدول)

| المؤشر | سنة واحدة | ثلاث سنوات | خمس سنوات | عشر سنوات |
|---|-----------|------------|-----------|----------------------------|
| عدد أشهر الأداء الايجابي | 9 | 23 | 39 | 75 |
| الاداء المتفوق مقابل المؤشر القياسي (%) | 41.67 | 52.78 | 60.00 | 54.17 |
| العائد القصير الأجل (%) | شهر واحد | ثلاثة أشهر | سنة أشهر | منذ بداية الربع حتى تاريخه |
| الصندوق | 0.43 | 3.63 | 3.59 | 16.32 |
| المؤشر القياسي | 0.20 | 4.93 | 4.65 | 17.97 |
| العائد التراكمي (%) | سنة واحدة | ثلاث سنوات | خمس سنوات | عشر سنوات |
| الصندوق | 12.84 | 33.37 | 31.02 | 75.95 |
| المؤشر القياسي | 15.26 | 34.94 | 26.59 | 86.20 |
| العائد السنوي (%) | سنة واحدة | ثلاث سنوات | خمس سنوات | عشر سنوات |
| الصندوق | 12.84 | 10.07 | 5.55 | 5.81 |
| المؤشر القياسي | 15.26 | 10.50 | 4.83 | 6.41 |

التحليل الإحصائي

| السنوي | ثلاثة أشهر | منذ بداية العام حتى تاريخه | سنة واحدة | ثلاث سنوات | خمس سنوات |
|-------------------------------|------------|----------------------------|-----------|------------|-----------|
| ألفا (%) | -5.86 | -1.82 | -2.42 | -0.43 | 0.72 |
| الانحراف المعياري للصندوق (%) | 2.47 | 8.73 | 9.42 | 12.13 | 16.07 |
| الانحراف المعياري للمؤشر (%) | 4.41 | 10.22 | 10.22 | 13.17 | 16.91 |
| بيتا | 0.56 | 0.87 | 0.91 | 0.91 | 0.94 |
| نسبة الانحراف عن المؤشر (%) | 1.61 | 1.83 | 1.83 | 2.12 | 2.08 |
| نسبة شارب | 3.83 | 1.35 | 0.78 | 0.39 | 0.16 |
| مؤشر المعلومات | -3.16 | -0.91 | -1.21 | -0.24 | 0.27 |

حقائق أساسية

| | |
|--|---|
| مقر الصندوق | المملكة العربية السعودية |
| عملة الصندوق | دولار امريكي |
| سعر الوحدة عند الطرح الاولي | 100 دولار امريكي |
| تاريخ التأسيس | سبتمبر 1999 |
| مستوى المخاطر | عالية |
| المؤشر القياسي | مؤشر داو جونز الاسهم الاوربيه الاسلاميه العائد الاجمالي |
| الحد الأدنى للاشتراك | 2000 دولار امريكي |
| الحد الأدنى للاشتراك الإضافي | 500 دولار امريكي |
| الحد الأدنى للاشتراك والاشتراك الإضافي عبر برنامج الاشتراك المنتظم | 30 دولار امريكي |
| الحد الأدنى للاسترداد | لا يوجد |
| أيام استلام طلبات الاشتراك والاسترداد | من الأحد الى الخميس باستثناء العطل الرسمية للمملكة |
| آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك والاسترداد | الساعة 12:30 ظهراً ليوم العمل السابق ليوم التعامل |
| التداول وأيام التقييم | يومياً |
| موعد استرداد قيمة وحدات الصندوق للمساهمين | خلال 4 أيام عمل من نهاية يوم التعامل الذي تم فيه تنفيذ الطلب |
| رسم الاشتراك | لغاية 2% تخصم من كل مبلغ اشترك |
| رسم صندوق الإدارة | 1.5% سنوياً من صافي قيمة الأصول |
| رسوم الأداء | 20% من فرق الاداء بين الصندوق والمؤشر |
| رسوم المدير الإداري | 0.035% بعد أقصى سنوياً من متوسط صافي قيمة الأصول ويحد أدنى 5,000 دولار امريكي |
| رسوم الحفظ | بعد ادنى 0.0075% و بعد اعلى 0.6% سنوياً بالاضافه الى رسوم عمليات وتقارير |

الانحراف المعياري: مقياس للمخاطر الكلية للصندوق، يوضح مدى تباعد العوائد من متوسط العائد للصندوق.

بيتا: مقياس لمخاطر الصندوق المرتبطة بالسوق، يوضح المدى الذي يتغير فيه عائد الصندوق مقارنة بعائد السوق.

نسبة شارب: مقياس العائد الإضافي (بعد خصم العائد الخال من المخاطر) نسبة للمخاطر الكلية للصندوق.

إفلاخ المسؤولية

شركة الجزيرة للأسواق المالية شركة مسجلة سعودية بالسجل التجاري رقم 1010351313 وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07076 وعنوانها المملكة العربية السعودية ص ب 20438 الرياض 11455 ولقد تم إعداد هذا المستند باستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة ولا تقدم أية ضمانات أو تعهدات ولا تحمل أية مسؤولية أو التزام بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضمانة دليلاً على الأداء غب المستقبل وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المصاحبة للاستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها أصوله كما أن الاستثمار في الصندوق ليس كوديعة لدى بنك محلي، وعلى المستثمر أن يكون على علم بأن قيمة الوحدات الاستثمارية يمكن أن تنخفض وترتفع في أي وقت، ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن استراتيجية الصندوق الاستثمارية ستنتج بنجاح أو بأن الأهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر أن يسترد المبلغ الأصلي المستثمر ولا بشأن أي عوائد. إن الدخل المتولد من توزيعات الاسهم غير ثابت ومن الممكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لدفع توزيعات الصندوق لحين تحصيل الدخل المتولد من الاسهم. قد يكون للتغيرات في أسعار صرف العملات تأثير سلبي على قيمة النقد المتوفر و تقييم الأصول والدخل المتولد من الاسهم. سيتم تحميل الصندوق برسوم الخدمات ورسوم حسن الاداء. قد لا يكون هذا المنتج مناسباً لجميع متلقي هذا التقرير. في حال وجود أي شكوك، يجب على المستثمر طلب المشورة من مستشار الاستثمار. كما أن على المستثمر الرجوع لمستشار استثماري مؤهل لتحديد ملائمة استثماره في هذا الصندوق. وللحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل عن الصندوق نرجو منكم قبل الدخول في الاستثمار الرجوع لشروط وأحكام الصندوق ذات العلاقة وقرائنها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر الصندوق، حيث تتوفر نسخة من شروط وأحكام الصندوق كم خلال موقعنا في شبكة الانترنت

للمزيد من المعلومات

شركة الجزيرة للأسواق المالية، ص.ب: 20438 ، الرياض 11455 ، المملكة العربية السعودية، هاتف: +966 112256000 www.aljaziracapital.com.sa

أمين الحفظ:

نورثن ترست السعودية . برج المملكة - الدور 20، طريق العروبة - العليا. ص.ب 7508 الرمز البريدي؛ الرياض 12214-9597

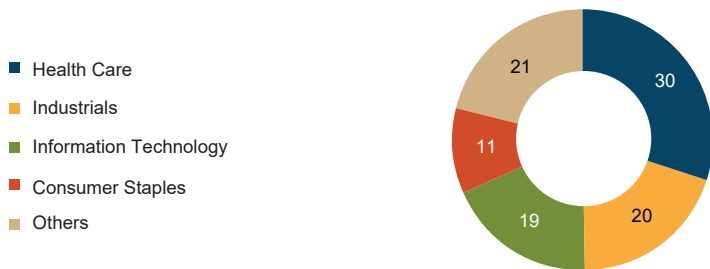
PRICE INFORMATION (End of November 2025)

| | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------------|
| Net Asset Value Per Unit USD 237.0154 | Change (MoM) USD ▲ 1.0047 Chg % 0.43 | Total Fund Units 190,339 | Total Net Assets USD 45,113,150.10 |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------------|

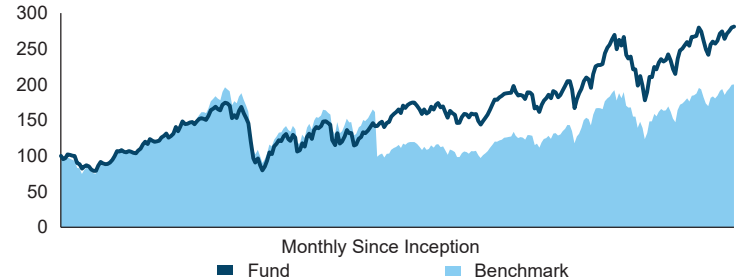
FUND OBJECTIVE

AlJazira European Equities Fund aims to provide investors with the opportunity to participate and invest in the European equity markets, and achieve a long-term capital growth higher than the growth of the Fund's benchmark index, by investing in a diversified portfolio of Sharia'h compliant equities listed in the European markets.

SECTOR BREAKDOWN (% Total Net Assets)



PERFORMANCE (CHART)



KEY FACTS

| | |
|--|--|
| Fund Domicile | Saudi Arabia |
| Fund Currency | US Dollar |
| Unit Price at Initial Offering | 100 USD |
| Inception Date | September-99 |
| Risk Level | High |
| Benchmark | Dow Jones Islamic Market Europe Total Return Index |
| Minimum Subscription Value | 2000 USD |
| Minimum Additional Subscription Value | 500 USD |
| Minimum Subscription in Systematic Investment Plan | 30 USD |
| Minimum Redemption Value | 0 SAR |
| Days of receiving application and redemptions | Sunday to Thursday, except public holidays of the Kingdom |
| Cut-off for receiving Applications and Redemptions | 12:30 PM on the business day before the dealing day |
| Trading and Valuation Days | Daily |
| Time to Payback the value of Redeemed fund units to participants | Up to 4 Working days |
| Subscription Fees | Up to 2.00% |
| Fund Management Fees | 1.50% |
| Performance Fees | 20% of outperformance of benchmark |
| Administration Fees | 0.035 % With a maximum annual average of the net asset value, with a minimum of 5,000 US dollars |
| Custodian Fees | Min 0.0075% up to 0.6% annually. Plus, Transaction and reports Fees |

PERFORMANCE (TABLE)

| Track Record | | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| Positive Performance (Months) | | 9 | 23 | 39 | 75 |
| Outperformance Against Benchmark (%) | | 41.67 | 52.78 | 60.00 | 54.17 |
| Short-term Return (%) | 1 Month | 3 Month | 6 Month | QTD | YTD |
| Fund | 0.43 | 3.63 | 3.59 | 2.26 | 16.32 |
| Benchmark | 0.20 | 4.93 | 4.65 | 2.85 | 17.97 |
| Cumulative Returns (%) | | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
| Fund | | 12.84 | 33.37 | 31.02 | 75.95 |
| Benchmark | | 15.26 | 34.94 | 26.59 | 86.20 |
| Annualized Returns (%) | | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
| Fund | | 12.84 | 10.07 | 5.55 | 5.81 |
| Benchmark | | 15.26 | 10.50 | 4.83 | 6.41 |

STATISTICAL ANALYSIS

| Annualized | 3 Month | YTD | 1 Year | 3 Year | 5 Year |
|-----------------------------|---------|-------|--------|--------|--------|
| Alpha (%) | -5.86 | -1.82 | -2.42 | -0.43 | 0.72 |
| Standard Deviation Fund (%) | 2.47 | 8.73 | 9.42 | 12.13 | 16.07 |
| Standard Deviation BM (%) | 4.41 | 10.22 | 10.22 | 13.17 | 16.91 |
| Beta | 0.56 | 0.87 | 0.91 | 0.91 | 0.94 |
| Tracking Error (%) | 1.61 | 1.83 | 1.83 | 2.12 | 2.08 |
| Sharpe Ratio | 3.83 | 1.35 | 0.78 | 0.39 | 0.16 |
| Information Ratio | -3.16 | -0.91 | -1.21 | -0.24 | 0.27 |

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:

The Northern Trust Co. Kingdom Tower – 20th Floor - Al Urubah Road – Olaya District - P O Box 7508 - Zip Code 12214/9597