

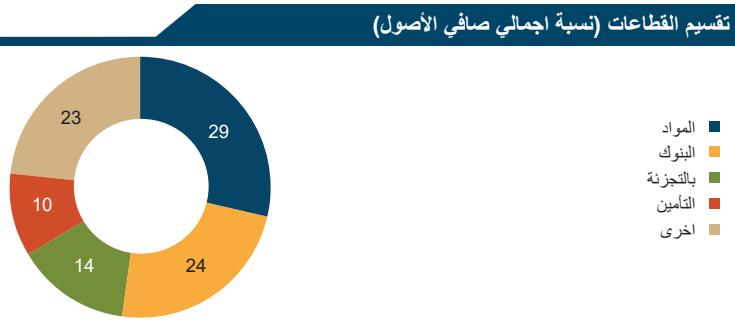
حقائق الصندوق كما في نوفمبر 2025م

معلومات الأسعار - نهاية شهر نوفمبر 2025

| القيمة المكتسبة من الأصول |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1,366,015,171.34          | 1,334,848                 | -8.76%                    | 98.3123 ▼ 1,023,3489 ريال |

## هدف الصندوق

وهدف مسندوق الجزيرة للأسماء السعودية إلى تقديم فرصة للمشاركة والاستثمار في سوق الأسماء السعودية وتحقيق نمو المؤشر الاسترشادي للصندوق، وذلك من خلال الاستثمار في مجموعة متنوعة من أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسماء السعودية والمتداولة مع المعايير الشرعية للصندوق.



## أداء الصندوق (الجدول)

المؤشر	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	72	39	22	5	عدد أشهر الأداء الاجيابي
الاداء المتفوق مقابل المؤشر القياسي (%)	83.33	83.33	83.33	75.00	69.17	75.00	69.17	69.17	الاداء المتفوق مقابل المؤشر القياسي (%)
العائد القصير الأجل (%)	شهر واحد	ثلاثة أشهر	ستة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	منذ بداية الرابع حتى تاريخه	منذ بداية الرابع حتى تاريخه	منذ بداية العام حتى تاريخه	منذ بداية العام حتى تاريخه	العائد القصير الأجل (%)
الصناديق	-8.76	0.35	-2.81	-7.66	-6.49	-9.22	-12.96	-12.96	الصناديق
المؤشر القياسي (%)	-9.56	-1.81	-3.49	-9.22	-12.96	-9.22	-12.96	-12.96	المؤشر القياسي (%)
العائد التراكمي (%)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	عشر سنوات	عشر سنوات	عشر سنوات	عشر سنوات	العائد التراكمي (%)
الصناديق	-2.64	55.00	119.75	222.31	222.31	119.75	222.31	222.31	الصناديق
المؤشر القياسي	-10.54	-1.15	25.61	60.45	60.45	25.61	60.45	60.45	المؤشر القياسي
العائد السنوي (%)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	عشر سنوات	عشر سنوات	عشر سنوات	عشر سنوات	العائد السنوي (%)
الصناديق	-2.64	15.73	17.05	12.42	12.42	17.05	12.42	12.42	الصناديق
المؤشر القياسي	-10.54	-0.38	4.67	4.84	4.84	4.67	4.84	4.84	المؤشر القياسي

التحليل الإحصائي

السنوي (%)	المؤشر المعلومات	نسبة شارب	نسبة الانحراف عن المؤشر (%)	الانحراف المعياري للمؤشر (%)	الانحراف المعياري للصندوق (%)	السنوي (%)
12.39	16.11	7.90	6.99	8.46		الفا (%)
17.67	16.36	16.18	16.26	30.32	(%)	الانحراف المعياري للصندوق (%)
16.87	15.59	16.04	16.04	30.78	(%)	الانحراف المعياري للمؤشر (%)
1.00	0.99	0.98	0.97	0.98		بيتا
5.47	5.53	3.44	3.52	0.51	(%)	نسبة الانحراف عن المؤشر (%)
0.75	0.63	-0.41	-0.69	-0.01		
2.08	2.75	2.45	2.19	16.89		مؤشر المعلومات

الملكة العربية السعودية	مقر الصندوق
ريال سعودي	عملة الصندوق
100 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح الاولى
ديسمبر 1999	تاريخ التأسيس
عالية	مستوى المخاطر
مؤشر اس اند بي المرکب للسوق السعودي المتواافق مع احكام الشريعة الإسلامية	المؤشر القياسي
5000 ريال سعودي	الحد الأدنى للاشتراك
500 ريال سعودي	الحد الأدنى للاشتراك الإضافي
100 ريال سعودي	الحد الأدنى للاشتراك والاشتراك الإضافي غير برنامج الاشتراك المنتظم
لا يوجد	الحد الأدنى للاسترداد
أيام استلام طلبات الاشتراك والاسترداد من الاحادى الخميس باستثناء العطل الرسمية للمملكة	الحد الأدنى للاسترداد والاشتراك
الساعة 4:00 بعد الظهر ليوم العمل السابق ليوم التعامل	آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك والاشتراك
يوميا	التداول و أيام التقييم
خلال 4 أيام عمل من نهاية يوم التعامل الذي تم فيه تنفيذ الطلب	موعد استرداد قيمة وحدات الصندوق للمساهمين
لغاية 2% تخصم من كل مبلغ اشتراك	رسم الاشتراك
سنويًا من صافي قيمة الأصول 1.5%	رسم صندوق الإدارة
لا يوجد	رسوم الأداء
بحد أقصى سنويًا من صافي قيمة الأصول 0.25%	المصاريف الأخرى
0.039% سنويًا بالإضافة إلى 10 دولار عن كل عملية	رسوم الحفظ

اللحراف المعيارى: مقاييس لمخاطر الكلية للصناديق، يوضح مدى تباين العوائد من متوسط العائد للصناديق.

اللحراف المعياري: مقاييس لمخاطر الصناديق المرتبطة بالسوق، يوضح المدى الذي يتغير فيه عائد الصناديق مقارنة بعائد السوق.

السيستة شاب: مقاييس العائد اللحرافى.

السيستة شاب: خصم العائد اللحرافى:  $\text{سيستة شاب} - \text{المخاطر}$ . نسبة المخاطر: الكلية المعندة.

## للمزيد من المعلومات

الرقم 11455 ، الرياض 20438 ، المملكة العربية السعودية، هاتف: +966 112256000 ، البريد الإلكتروني: [www.aliaziracapital.com.sa](http://www.aliaziracapital.com.sa) ، مسيرة للاستثمار المالي. ص.ب: 11455 ، الرياض 20438 ، المملكة العربية السعودية، هاتف: +966 112256000 ، البريد الإلكتروني: [www.aliaziracapital.com.sa](http://www.aliaziracapital.com.sa)

شركة الجزيرة للأسواق

## مِنْ الْحَفْظِ:

#### PRICE INFORMATION (End of November 2025)

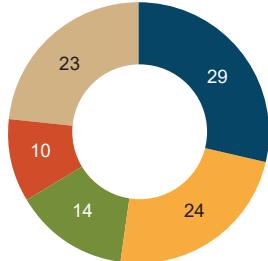
Net Asset Value Per Unit	Change (MoM)	Total Fund Units	Total Net Assets
SAR 1,023.3489	SAR ▼-98.3123 Chg % -8.76	1,334,848	SAR 1,366,015,171.34

#### FUND OBJECTIVE

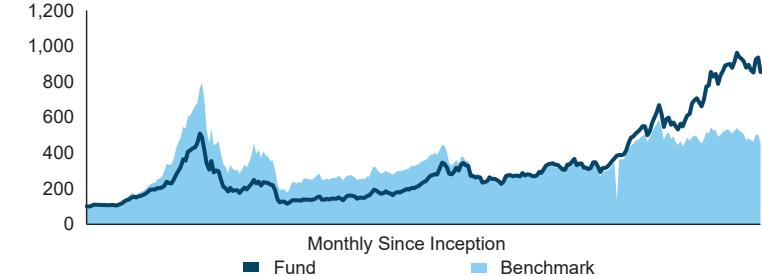
AlJazira Saudi Equities Fund aims to provide investors with the opportunity to participate and invest in the Saudi equity market, and achieve a long-term capital growth higher than the Fund's benchmark index growth, by investing in a diversified portfolio of Sharia'h compliant equities listed in the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

#### SECTOR BREAKDOWN (% Total Net Assets)

- Materials
- Banks
- Retailing
- Insurance
- Others



#### PERFORMANCE (CHART)



#### KEYFACTS

Fund Domicile	Saudi Arabia
Fund Currency	Saudi Riyal
Unit Price at Initial Offering	100 SAR
Inception Date	December-99
Risk Level	High
Benchmark	S&P Composite Shariah Saudi market Index (SPSHSA)
Minimum Subscription Value	5000 SAR
Minimum Additional Subscription Value	500 SAR
Minimum Subscription in Systematic Investment Plan	100 SAR
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	4:00 PM on the business day prior to 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	0.00%
Administration Fees	Maximum of 0.25%
Custodian Fees	0.039% annually ,Plus 10 USD for each transactions

#### PERFORMANCE

Track Record	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year	
Positive Performance (Months)	5	22	39	72	
Outperformance Against Benchmark (%)	83.33	83.33	75.00	69.17	
Short-term Return (%)	1 Month	3 Month	6 Month	QTD	
Fund	-8.76	0.35	-2.81	-7.66	-6.49
Benchmark	-9.56	-1.81	-3.49	-9.22	-12.96
Cumulative Returns (%)	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year	
Fund	-2.64	55.00	119.75	222.31	
Benchmark	-10.54	-1.15	25.61	60.45	
Annualized Returns (%)	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year	
Fund	-2.64	15.73	17.05	12.42	
Benchmark	-10.54	-0.38	4.67	4.84	

#### STATISTICAL ANALYSIS

Annualized	3 Month	YTD	1 Year	3 Year	5 Year
Alpha (%)	8.46	6.99	7.90	16.11	12.39
Standard Deviation Fund (%)	30.32	16.26	16.18	16.36	17.67
Standard Deviation BM (%)	30.78	16.04	16.04	15.59	16.87
Beta	0.98	0.97	0.98	0.99	1.00
Tracking Error (%)	0.51	3.52	3.44	5.53	5.47
Sharpe Ratio	-0.01	-0.69	-0.41	0.63	0.75
Information Ratio	16.89	2.19	2.45	2.75	2.08

**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 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](http://www.aljaziracapital.com.sa)

#### CUSTODY DETAILS:

HSBC Saudi Arabia Building, 7267 Olaya Street (North) – Al Murooj, Riyadh 12283-2255