

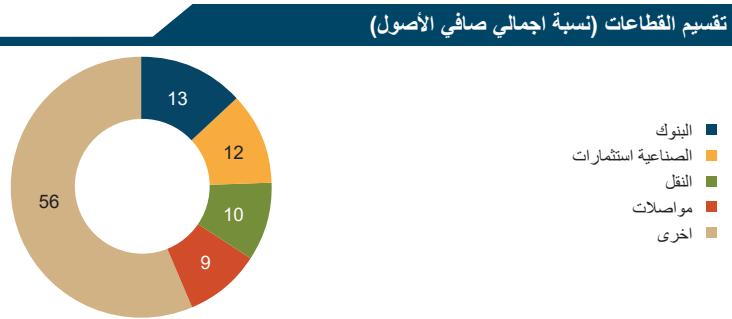
حقائق الصندوق كما في نوفمبر 2025م

معلومات الأسعار - نهاية شهر نوفمبر 2025

اجمالي صافي الأصول	اجمالي وحدات الصندوق	التغير (للشهر مقارنة بالسابق)	صافي قيمة الأصول للوحدة
13,135,377.83	54,159	- 5.37 % ▼ -13.7724 ريال	242.5349 ريال

هدف الصندوق

هدف صندوق الجزيرة الخليجي والاستثمار في أسواق المشاركات والاستثمار إلى تقديم فرصة للمشاركة في نمو المؤشر الاسترشادي للصندوق، مع توزيع الأرباح المحصلة وذلك من خلال الاستثمار في حفظة متنوعة من أسهم الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية والمتداولة مع المعايير الشرعية للصندوق.



أداء الصندوق (الجدول)

المؤشر	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	عشر سنوات
عدد أشهر الأداء الاجيالي	6	23	41	69	69
الاداء المتفوق مقابل المؤشر القياسي (%)	50.00	69.44	66.67	54.17	54.17
العائد القصير الأجل (%)	شهر واحد	ثلاثة أشهر	ستة أشهر	منذ بداية الربع حتى تاريخه	منذ بداية العام حتى تاريخه
الصناديق	-5.37	-1.16	-4.14	-4.19	-3.97
المؤشر القياسي	-7.67	-2.74	-1.11	-6.56	-6.17
العائد التراكمي (%)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	عشر سنوات
الصناديق	-2.00	49.83	124.76	112.28	56.87
المؤشر القياسي	-3.50	3.10	30.30	28.02	47.15
الارباح الموزعة	6.85	17.61	28.02	28.02	47.15
العائد السنوي (%)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	عشر سنوات
الصناديق	-2.00	14.43	17.58	7.82	4.61
المؤشر القياسي	-3.50	1.02	5.44	4.61	4.61

التحليل الإحصائي

السنوي	مؤشر المعلومات	نسبة شارب	نسبة المؤشر	بيانا	الأنحراف المعياري للمؤشر (%)	الأنحراف المعياري للمؤشر (%)	الأنحراف المعياري للصندوق (%)	الأنحراف المعياري للسنوات	السنوات	السنوي
								الـ (الـ)	الـ (الـ)	الـ (الـ)
12.15	13.40	1.49	2.38	5.95						
14.55	12.15	10.01	10.19	15.52						
14.46	12.66	11.86	11.86	21.24						
0.93	0.84	0.75	0.76	0.73						
5.77	6.04	5.18	5.31	4.68						
0.91	0.71	-0.68	-0.89	-0.56						
1.91	2.06	0.26	0.44	1.21						

اللحراف المعاري: مقاييس المخاطر الكلية للصندوق، يوضح مدى تباين العائد من متوسط العائد للصندوق.
بيانياً: مقاييس المخاطر الصندوق المرتبطة بالسوق، يوضح المدى الذي يتغير فيه عائد الصندوق مقارنة بعائد السوق.
نسبة شارب: مقاييس العائد الإضافي (بعد خصم العائدossal من المخاطر) نسبة للمخاطر الكلية للصندوق.

للمزيد من المعلومات

شركة الجزيرة للأسوان

مِنْ الْحَفْظِ:

PRICE INFORMATION (End of November 2025)

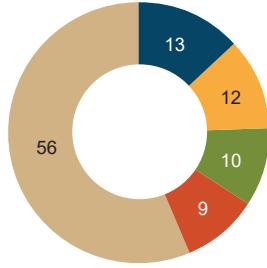
Net Asset Value Per Unit	Change (MoM)	Total Fund Units	Total Net Assets
SAR 242.5349	SAR ▼-13.7724 Chg % -5.37	54,159	SAR 13,135,377.83

FUND OBJECTIVE

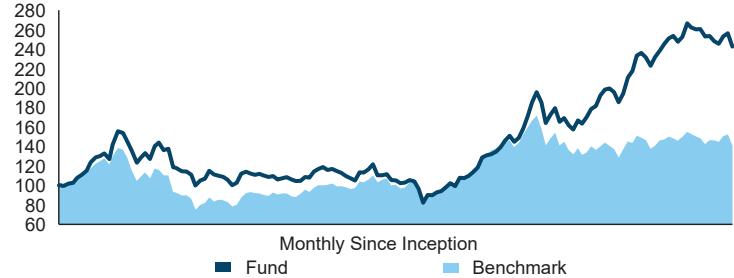
AlJazira GCC Income Fund aims to provide investors with the opportunity to participate and invest in the GCC equity markets, and achieve a long-term capital growth higher than the growth of the Fund's benchmark index, and to distribute collected dividends, by investing in a diversified portfolio of Sharia'h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

SECTOR BREAKDOWN (% Total Net Assets)

- Banks
- Industrial Investment
- Transport
- Transportation
- Others



PERFORMANCE (CHART)



KEYFACTS

Fund Domicile	Saudi Arabia
Fund Currency	Saudi Riyal
Unit Price at Initial Offering	100 SAR
Inception Date	July-13
Risk Level	High
Benchmark	S&P GCC Composite Shariah Index (SPSHG)
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	Monday and Thursday
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%
Other Expenses	Maximum of 0.50%
Custodian Fees	0.10% annually ,Plus 50 USD for each transactions

PERFORMANCE (TABLE)

Track Record	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year
Positive Performance (Months)	6	23	41	69
Outperformance Against Benchmark (%)	50.00	69.44	66.67	54.17
Short-term Return (%)	1 Month	3 Month	6 Month	QTD
Fund	-5.37	-1.16	-4.14	-4.19
Benchmark	-7.67	-2.74	-1.11	-6.56
Cumulative Returns (%)	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year
Fund	-2.00	49.83	124.76	112.28
Benchmark	-3.50	3.10	30.30	56.87
Dividend payout	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year
Fund	6.85	17.61	28.02	47.15
Annualized Returns (%)	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year
Fund	-2.00	14.43	17.58	7.82
Benchmark	-3.50	1.02	5.44	4.61

STATISTICAL ANALYSIS

Annualized	3 Month	YTD	1 Year	3 Year	5 Year
Alpha (%)	5.95	2.38	1.49	13.40	12.15
Standard Deviation Fund (%)	15.52	10.19	10.01	12.15	14.55
Standard Deviation BM (%)	21.24	11.86	11.86	12.66	14.46
Beta	0.73	0.76	0.75	0.84	0.93
Tracking Error (%)	4.68	5.31	5.18	6.04	5.77
Sharpe Ratio	-0.56	-0.89	-0.68	0.71	0.91
Information Ratio	1.21	0.44	0.26	2.06	1.91

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

CUSTODY DETAILS:

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