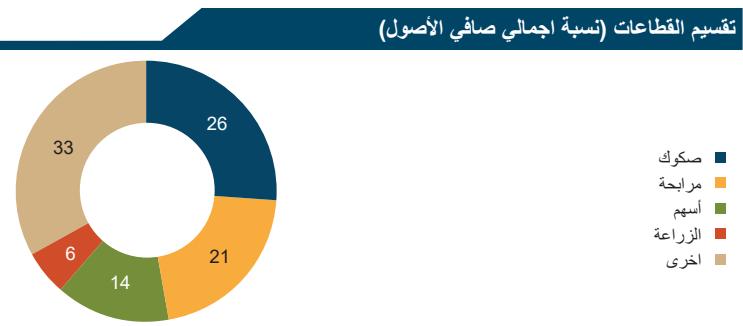


معلومات الأسعار - نهاية شهر نوفمبر 2025

صافي قيمة الأصول للوحدة	التغير (للشهر مقارنة بأسابيع)	اجمالي وحدات الصندوق	اجمالي صافي الأصول
154,2484 ريال	-0.1567 ريال نسبية التغيير -0.10%	540,246	اجمالي صافي الأصول 83,332,036.44 ريال

هدف الصندوق

يهدف الصندوق الى نمو ارباح المال على المدى المتوسط الى الطويل مع التركيز قدر الامكان على الحفاظ على رأس المال من خلال الاستثمار في محفظة متعددة من قنوات الاصول.



أداء الصندوق (الجدول)

المؤشر	السنة الواحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات
عدد أشهر الأداء الإيجابي	10	29	45	89
الاداء المتتفق مقابل المؤشر القياسي (%)	33.33	38.89	46.67	44.17
العادن القصير الأجل (%)	شهر واحد	ثلاثة أشهر	ستة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه
الصنどق	-0.10	2.43	5.13	0.86
المؤشر القياسي	-0.13	2.51	6.00	0.99
العادن التراكمي (%)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات
الصندوقي	7.32	23.41	23.92	44.86
المؤشر القياسي	8.23	26.27	23.67	51.46
العادن السنوي (%)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات
الصندوقي	7.32	7.26	4.38	3.78
المؤشر القياسي	8.23	8.09	4.34	4.24

التحليل الإحصائي

السنوي (%)	مؤشر المعلومات	نسبة شارب	نسبة الانحراف عن المؤشر (%)	بيانا (%)	الانحراف المعياري للمؤشر (%)	الانحراف المعياري للصناديق (%)	الفترة
السنوي (%)	مؤشر المعلومات	نسبة شارب	نسبة الانحراف عن المؤشر (%)	بيانا (%)	الانحراف المعياري للمؤشر (%)	الانحراف المعياري للصناديق (%)	الفترة
0.04	-0.82	-0.91	-1.32	-0.33			خمس سنوات
2.97	2.34	2.20	2.25	2.91	(%)		ثلاثة سنوات
4.28	3.76	2.24	2.24	2.97	(%)		سنة واحدة
0.61	0.53	0.71	0.74	0.97			منذ بداية العام حتى تاريخه
2.20	2.16	1.57	1.60	0.33	(%)		ثلاثة أشهر
0.08	0.62	0.87	1.08	1.64			ثلث سنوات
0.00	-0.38	-0.54	-0.77	-0.92			منذ بداية العام حتى تاريخه

الملكة العربية السعودية	مقر الصندوق
ريل سعودي	عملة الصندوق
100 ريل سعودي	سعر الوحدة عند الطرح الاولى
مارس 2013	تاريخ التأسيس
منخفضة	مستوى المخاطر
مؤشر مركب	المؤشر القياسي
500 ريال سعودي	الحد الأدنى للاشتراك
لا يوجد	الحد الأدنى للاشتراك الإضافي
100 ريال سعودي	لحد الأدنى للاشتراك والاشتراك الإضافي غير برنامج الاشتراك المنتظم
لا يوجد	الحد الأدنى للاسترداد
أيام استلام طلبات الاشتراك والاسترداد	من الاحد الى الخميس باستثناء العطل الرسمية للمملكة
الساعة 10:00 صباحاً ليوم العمل السابق ليوم التعامل	آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك والاسترداد
يومياً	التداول وأيام التقييم
خلال 4 أيام عمل من نهاية يوم التعامل الذي تم فيه تنفيذ الطلب	موعد استرداد قيمة وحدات الصندوق للمساهمين
لا يوجد	رسم الاشتراك
0.50% من صافي قيمة أصول الصندوق	رسم صندوق الإدارة
لا يوجد	رسوم الأداء
0.50% بحد أقصى سنوياً من صافي قيمة الأصول	نفقات أخرى
900 دولار أمريكي سنوياً عن كل صندوق يشتمل به بالإضافة إلى 15 دولاراً	رسوم الحفظ

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

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

إخلاء المسؤولية

شركة الجزيرة للأسوق المالية شركة مسجلة سعودية بالسجل التجاري رقم 1010351313 ورقم الاكتتاب 37-07076 في السوق المالية رق 37-07076 وعناوينها المملكة العربية السعودية ص 20438 ، وقد تم إعداد هذا المستند باختصار بينات ومعلومات تم جمعها من مصدر معتبر لها موثوق

للمزيد من المعلومات

شركة الجزيرة للأدلة

امين الحفظ:

PRICE INFORMATION (End of November 2025)

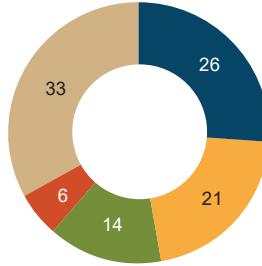
Net Asset Value Per Unit	Change (MoM)		Total Fund Units	Total Net Assets
SAR 154.2484	SAR ▼ -0.1567	Chg % -0.10	540,246	SAR 83,332,036.44

FUND OBJECTIVE

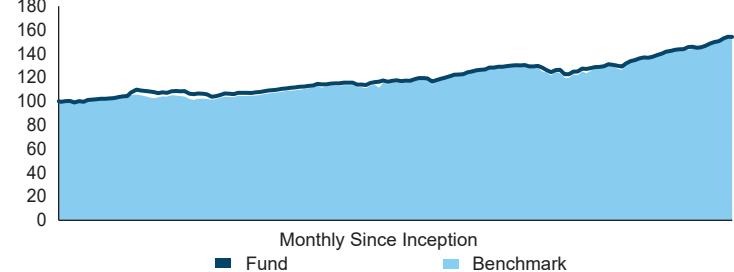
The fund aims for medium to long term capital growth with a focus on capital preservation by investing in a diversified portfolio of asset classes.

SECTOR BREAKDOWN (% Total Net Assets)

- Sukuk
- Murabaha
- Equity
- Agriculture
- Others



PERFORMANCE (CHART)



KEYFACTS

Fund Domicile	Saudi Arabia
Fund Currency	Saudi Riyal
Unit Price at Initial Offering	100 SAR
Inception Date	March-13
Risk Level	Low
Benchmark	Conservative Index
Minimum Subscription Value	500 SAR
Minimum Additional Subscription Value	0
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	10:00 AM 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	0%
Fund Management Fees	0.50%
Performance Fees	0.00%
Other Expenses	Maximum of 0.50%
Custodian Fees	900 USD for each invested fund plus 15 USD for each transaction

PERFORMANCE (TABLE)

Track Record	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year	
Positive Performance (Months)	10	29	45	89	
Outperformance Against Benchmark (%)	33.33	38.89	46.67	44.17	
Short-term Return (%)	1 Month	3 Month	6 Month	QTD	YTD
Fund	-0.10	2.43	5.13	0.86	7.17
Benchmark	-0.13	2.51	6.00	0.99	8.37
Cumulative Returns (%)	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year	
Fund	7.32	23.41	23.92	44.86	
Benchmark	8.23	26.27	23.67	51.46	
Annualized Returns (%)	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year	
Fund	7.32	7.26	4.38	3.78	
Benchmark	8.23	8.09	4.34	4.24	

STATISTICAL ANALYSIS

Annualized	3 Month	YTD	1 Year	3 Year	5 Year
Alpha (%)	-0.33	-1.32	-0.91	-0.82	0.04
Standard Deviation Fund (%)	2.91	2.25	2.20	2.34	2.97
Standard Deviation BM (%)	2.97	2.24	2.24	3.76	4.28
Beta	0.97	0.74	0.71	0.53	0.61
Tracking Error (%)	0.33	1.60	1.57	2.16	2.20
Sharpe Ratio	1.64	1.08	0.87	0.62	0.08
Information Ratio	-0.92	-0.77	-0.54	-0.38	0.00

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:

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