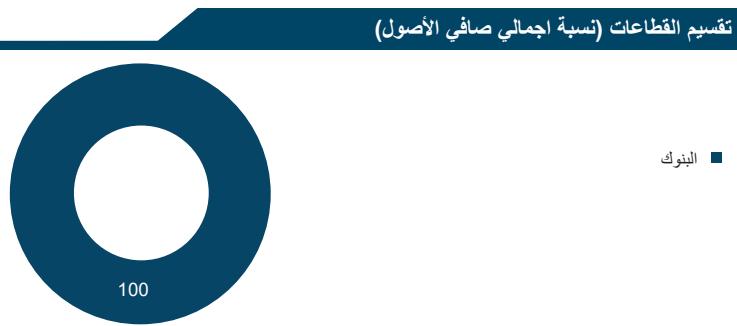


معلومات الأسعار - نهاية شهر نوفمبر 2025

القيمة المكتسبة للأصول	القيمة المكتسبة للأصول	القيمة المكتسبة للأصول	القيمة المكتسبة للأصول
9,518,060.45	79,777	0.2837 ▲ 0.24%	119.3081

هدف الصندوق

هدف صندوق الجزيرة للمرة الرابعة بالرالي السعودي إلى تحقيق عائد مقارن ملحوظ الاستثمار في الأدوات المالية قصيرة الأجل ومنخفضة المخاطر مثل: عقود المراقبة والإيجار والأوراق المالية قصيرة الأجل وعقود تمويل التجارة المترافق مع المعايير الشرعية للصندوق.



أداء الصندوق (الجدول)

المؤشر	عدد أشهر الأداء الإيجابي	الاداء المتفوق مقابل المؤشر القياسي (%)	شهر واحد	سنة واحدة	ثلاث سنوات	منذ التأسيس
العائد القصير الأجل (%)	الصناديق	3.26	2.86	2.94	3.16	منذ بداية العام حتى تاريخه
العائد التراكمي (%)	الصناديق	4.39	4.09	4.12	4.36	منذ التأسيس
العائد السنوي (%)	الصناديق	19.31	0.24	1.58	3.30	منذ التأسيس
المؤشر القياسي	الصناديق	20.77	0.34	2.18	4.44	منذ التأسيس
العائد السنوي (%)	الصناديق	2.62	2.90	3.13	3.30	منذ التأسيس
المؤشر القياسي	الصناديق	2.80	4.16	4.33	4.44	منذ التأسيس

تحليل الاحصائي

السنوي (%)	المؤشر	نسبة الانحراف عن المؤشر (%)	الانحراف المعياري للصندوق (%)	الانحراف المعياري للمؤشر (%)	الفا (%)
بيتا	0.23	0.61	0.58	-2.55	-1.14
نسبة شارب	-10.08	-25.16	-26.64	-33.95	-3.38
المؤشر المعلومات	-3.38	-18.06	-17.48	-18.71	-1.14
منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاث سنوات	ثلاثة أشهر	الانحراف المعياري للصندوق (%)	الانحراف المعياري للمؤشر (%)

الملكية العربية السعودية	مقر الصندوق
دولار أمريكي	عملة الصندوق
100 دولار أمريكي	سعر الوحدة عند الطرح الاولى
فبراير 2019	تاريخ التأسيس
منخفضة	مستوى المخاطر
مؤشر سوق شهر واحد	المؤشر القياسي
2000 دولار أمريكي	الحد الأدنى للاشتراك
500 دولار أمريكي	الحد الأدنى للاشتراك الإضافي
30 دولار أمريكي	لحد الأدنى للاشتراك والاشتراك الإضافي غير برنامج الاشتراك المنتظم
لا يوجد	الحد الأدنى للاشتراك
من الأحد إلى الخميس باستثناء العطل الرسمية للمملكة	أيام إسلام طلبات الاشتراك والاسترداد
الساعة 12:00 ظهراً يوم العمل السابق ليوم التعامل	آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك والاسترداد
يومياً	التداول و أيام التقييم
خلال 3 أيام عمل من يوم التعامل الذي تم فيه تنفيذ الطلب	موعد استرداد قيمة وحدات الصندوق للمساهمين
لا يوجد	رسم الاشتراك
من المحقق 15%	رسم صندوق الإدار
لا يوجد	المساهمين
لا يوجد	الصاريف الأخرى
لا يوجد	رسوم الحفظ

الآخر المعياري: مقابل المعايير الكلية للصناديق، يوضح مدى تباعد العوائد من متوسط العائد المستندوق. بينما، مقابل المعايير الصناديق المرتبطة بالسوق، يوضح المدى الذي يتغير فيه عائد الصناديق مقارنة بعائد السوق.

أعلاه المسوقة

للمزيد من المعلومات

PRICE INFORMATION (End of November 2025)

Net Asset Value Per Unit	Change (MoM)	Total Fund Units	Total Net Assets
USD 119.3081	USD ▲0.2837 Chg % 0.24	79,777	USD 9,518,060.45

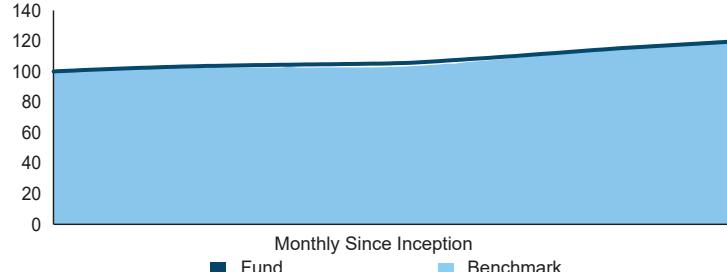
FUND OBJECTIVE

AlJazira USD 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	USD
Unit Price at Initial Offering	100 USD
Inception Date	February 2019
Risk Level	Low
Benchmark	SOFR 1 Month
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	12:00 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 3 Working days
Subscription Fees	0%
Fund Management Fees	15% from Profit
Administration Fees	0.00%
Custodian Fees	0.00%

PERFORMANCE (TABLE)

Track Record	1 Month	1 Year	3 Year	Since Inception
Positive Performance (Months)	1	12	36	82
Outperformance Against Benchmark (%)	0.00	0.00	2.78	50.00
Short-term Return (%)	1 Month	3 Month	6 Month	QTD
Fund	2.86	2.94	3.16	3.01
Benchmark	4.09	4.12	4.36	4.07
Cumulative Returns (%)	1 Month	6 Month	1 Year	3 Year
Fund	0.24	1.58	3.30	12.19
Benchmark	0.34	2.18	4.44	15.91
Annualized Returns (%)	1 Month	6 Month	1 Year	3 Year
Fund	2.90	3.13	3.30	3.91
Benchmark	4.16	4.33	4.44	5.04
Since Inception				

STATISTICAL ANALYSIS

Annualized	3 Month	YTD	1 Year	3 Year
Alpha (%)	-1.21	-1.13	-1.14	-1.14
Standard Deviation Fund (%)	0.06	0.07	0.08	0.18
Standard Deviation BM (%)	0.02	0.09	0.09	0.38
Beta	-2.55	0.58	0.61	0.23
Tracking Error (%)	0.06	0.06	0.06	0.32
Sharpe Ratio	-33.95	-26.64	-25.16	-10.08
Information Ratio	-18.71	-17.48	-18.06	-3.38

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