

## صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - الاستراتيجية المتوازنة

صندوق الصناديق

حقائق الصندوق كما في سبتمبر 2026م

### معلومات الأسعار - نهاية شهر سبتمبر 2026

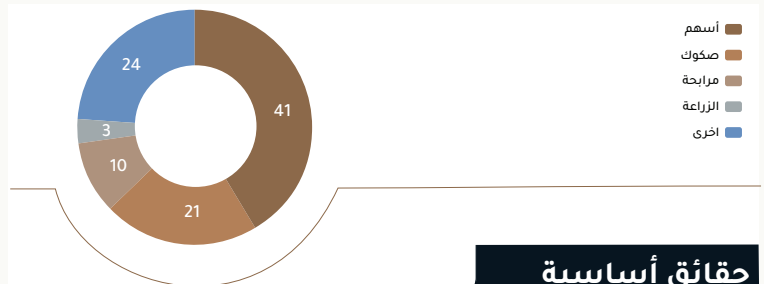
| صافي قيمة الأصول للوحدة | التغير (لشهر مقارنة بالسابق)                    | اجمالي وحدات الصندوق | اجمالي صافي الأصول  |
|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 207.7493 ريال           | 1.9492- ريال <span>▼</span> نسبة التغير -0.93 % | 586,338              | 121,811,258.44 ريال |

### هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تحقيق التوازن بين نمو وحماية رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من فئات الأصول

### تقسيم القطاعات

(نسبة اجمالي صافي الاصول)



### حقائق أساسية

|                                                                    |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| مقر الصندوق                                                        | المملكة العربية السعودية                                                       |
| عملة الصندوق                                                       | ريال سعودي                                                                     |
| سعر الوحدة عند الطرح الاول                                         | 100 ريال سعودي                                                                 |
| تاريخ التأسيس                                                      | مارس 2013                                                                      |
| مستوى المخاطر                                                      | متوسطة                                                                         |
| المؤشر القياسي                                                     | مؤشر مركب                                                                      |
| الحد الأدنى للاشتراك                                               | 500 ريال سعودي                                                                 |
| الحد الأدنى للاشتراك الإضافي                                       | لا يوجد                                                                        |
| الحد الأدنى للاشتراك والاشتراك الاضافي عبر برنامج الاشتراك المنتظم | 100 ريال سعودي                                                                 |
| الحد الأدنى للاسترداد                                              | لا يوجد                                                                        |
| أيام استلام طلبات الاشتراك والاسترداد                              | من الاحد الى الخميس باستثناء العطل الرسمية للمملكة                             |
| آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك والاسترداد                         | الساعة 10:00 صباحا ليوم العمل السابق ليوم التعامل                              |
| التداول وإيام التقييم                                              | يوميا                                                                          |
| موعد استرداد قيمة وحدات الصندوق للمساهمين                          | خلال 4 أيام عمل من نهاية يوم التعامل الذي تم فيه تنفيذ الطلب                   |
| رسوم الاشتراك                                                      | لا يوجد                                                                        |
| رسوم صندوق الادارة                                                 | 0.80% من صافي قيمة أصول الصندوق                                                |
| رسوم الأداء                                                        | لا يوجد                                                                        |
| نفقات أخرى                                                         | 0.50% بحد أقصى سنوياً من صافي قيمة الأصول                                      |
| رسوم الحفظ                                                         | 900 دولار امريكي سنويا عن كل صندوق يستثمر به بالإضافة الى 15 دولار عن كل عملية |

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

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

**نسبة شترت :** مقياس للعائد الاضافي (بعد خصم العائد الخال من المخاطر ) نسبةً للمخاطر الكلية للصندوق

### إخلاء 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 نقدم أية ضمانات أو تعهدات ولا نحمل اية مسؤولية أو التزام بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء عى المستقبل وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المصاحبة للاستثمار في الأسواق المالية التي يستثمر فيها أصوله كما ان الاستثمار في الصندوق ليس كوديعة لدى بنك محلي. وعلى المستثمر ان يكون على علم بأن قيمة الوحدات الاستثمارية يمكن ان تنخفض وترتفع في أي وقت. ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بان استراتيجية الصندوق الاستثمارية ستنتج بنجاح أو بان الاهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها. وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر ان يسترد المبلغ الأصلي المستثمر ولا بشأن أي عوائد. ان 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 برسوم 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 ان 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 واحكام الصندوق ذات العلاقة وقراءتها بحرص بما في ذلك قسم مخاطر الصندوق. حيث تتوفر نسخة من شروط واحكام الصندوق كم خلال موقعنا في شبكة الانترنت

### للمزيد من المعلومات

شركة الجزيرة للأسواق المالية، الرياض 12343، طريق الملك فهد 7766، حي الرحمانية 4030، هاتف: 966 11 215 7000 www.aljaziracapital.com.sa

### أمين الحفظ:

نورثن ترست السعودية، برج المملكة - الدور 20 - طريق العروبة - العليا ، ص.ب 7508 الرمز البريدي : الرياض 12214.9597

## AL-JAZIRA ASSET ALLOCATION FUND - MODERATE STRATEGY

Fund of Fund's

Factsheet as of September 2026

### PRICE INFORMATION (End of September 2026)

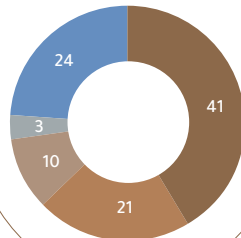
| Net Asset Value Per Unit | Change (MoM)              | Total Fund Units | Total Net Assets   |
|--------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|
| SAR 207.7493             | SAR ▼ -1.9492 Chg % -0.93 | 586,338          | SAR 121,811,258.44 |

### FUND OBJECTIVE

The fund aims to balance growth and capital protection over the medium to long term by investing in a diversified portfolio of asset classes.

### SECTOR BREAKDOWN (% Total Net Assets)

- Equity
- Sukuk
- Murabaha
- Agriculture
- Others



### KEY FACTS

|                                                                  |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Fund Domicile                                                    | Saudi Arabia                                                     |
| Fund Currency                                                    | Saudi Riyal                                                      |
| Unit Price at Initial Offering                                   | 100 SAR                                                          |
| Inception Date                                                   | March-13                                                         |
| Risk Level                                                       | Medium                                                           |
| Benchmark                                                        | Composite 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                                             | 0.80%                                                            |
| Performance Fees                                                 | 0.00%                                                            |
| Administration Fees                                              | Maximum of 0.50%                                                 |
| Custodian Fees                                                   | 900 USD for each invested fund plus 15 USD for each transactions |

**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.\*

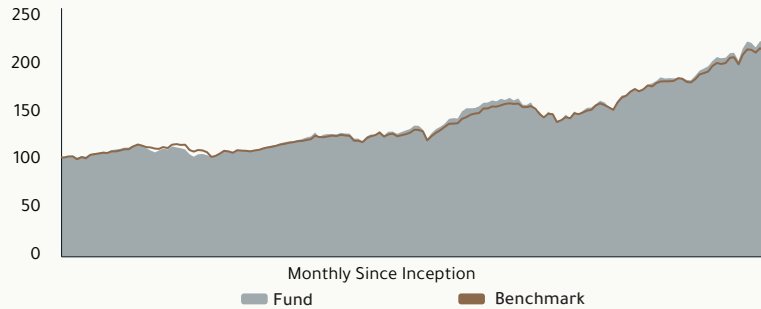
### FOR MORE INFORMATION CONTACT:

ALJAZIRA CAPITAL, Riyadh 12343, King Fahad Road 7766, Rahmaniya Dist.4030 Telephone: +966 11 215 7000 - [www.aljaziracapital.com.sa](http://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

### PERFORMANCE (CHART)



### PERFORMANCE (TABLE)

| Track Record                         |            | 1<br>Year  | 3<br>Year  | 5<br>Year  | 10<br>Year |      |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| Positive Performance (Months)        |            | 7          | 24         | 36         | 82         |      |
| Outperformance Against Benchmark (%) |            | 58.33      | 44.44      | 46.67      | 47.50      |      |
| Short-term Return (%)                | 1<br>Month | 3<br>Month | 6<br>Month | QTD        | YTD        |      |
|                                      | Fund       | -0.93      | -0.15      | 7.36       | -0.15      | 6.64 |
| Benchmark                            |            | -0.70      | 0.16       | 9.19       | 0.16       | 7.52 |
| Cumulative Returns (%)               | 1<br>Year  | 3<br>Year  | 5<br>Year  | 10<br>Year |            |      |
|                                      | Fund       | 8.32       | 38.23      | 35.29      | 95.03      |      |
| Benchmark                            |            | 9.36       | 42.80      | 36.51      | 101.41     |      |
| Annualized Returns (%)               | 1<br>Year  | 3<br>Year  | 5<br>Year  | 10<br>Year |            |      |
|                                      | Fund       | 8.32       | 11.40      | 6.23       | 6.91       |      |
| Benchmark                            |            | 9.36       | 12.61      | 6.42       | 7.25       |      |

### STATISTICAL ANALYSIS

| Annualized                  | 3 Month | YTD   | 1 Year | 3 Year | 5 Year |
|-----------------------------|---------|-------|--------|--------|--------|
| Alpha (%)                   | -1.22   | -1.19 | -1.04  | -1.21  | -0.19  |
| Standard Deviation Fund (%) | 6.75    | 8.98  | 7.80   | 6.41   | 6.92   |
| Standard Deviation BM (%)   | 9.18    | 10.17 | 9.39   | 7.21   | 8.55   |
| Beta                        | 0.73    | 0.82  | 0.82   | 0.85   | 0.74   |
| Tracking Error (%)          | 2.21    | 2.23  | 1.99   | 2.21   | 3.56   |
| Sharpe Ratio                | -0.80   | 0.46  | 0.45   | 0.88   | 0.22   |
| Information Ratio           | -0.61   | -0.56 | -0.55  | -0.52  | -0.09  |