الجزيرة كابيتال
aljazira capital

صندوق الجزيرة لتوزيع الأصول - الاستراتيجية المتوازنة

حقائق الصندوق كما في يونيو 2026م

صندوق الصناديق

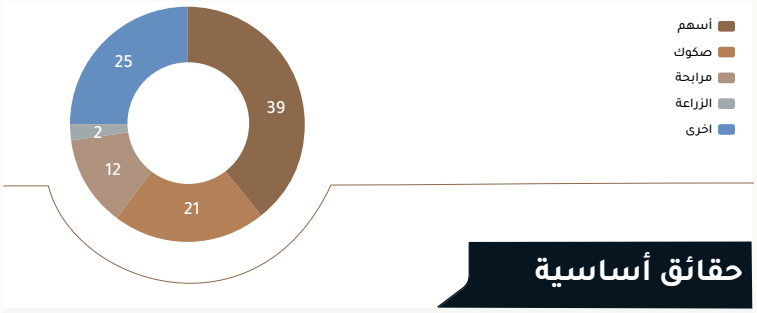
معلومات الأسعار - نهاية شهر يونيو 2026

صافي قيمة الأصول للوحدة	التغير (للشهر مقارنة بالسابق)	اجمالي وحدات الصندوق	اجمالي صافي الأصول
208.0551 ريال	-0.3535 ▼ ريال نسبة التغيير -0.17 %	601,540	125,153,528.07 ريال

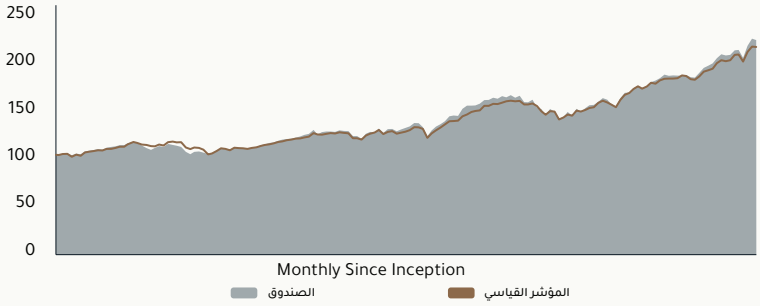
هدف الصندوق

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

تقسيم القطاعات
(نسبة اجمالي صافي الاصول)



أداء الصندوق
(الرسم البياني)



حقائق أساسية

مقر الصندوق	المملكة العربية السعودية
عملة الصندوق	ريال سعودي
سعر الوحدة عند الطرح الاولي	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 الادنى للاسترداد	لا يوجد
أيام استلام طلبات الاشتراك والاسترداد	من الاحد الى الخميس باستثناء العطل الرسمية للمملكة
اخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك والاسترداد	الساعة 10:00 صباحا ليوم العمل السابق ليوم التعامل
التداول وايام 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 بالاضافة الى 15 دولار عن كل عملية

أداء الصندوق
(الجدول)

المؤشر	سنة واحدة	ثلاثة سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات
عدد أشهر الأداد الايجابي	9	24	37	82
الاداء النتفوق مقابل المؤشر القياسي (%)	58.33	44.44	48.33	47.50

العائد قصير الأجل (%)	شهر واحد	ثلاثة أشهر	سنة أشهر	منذ بداية الربع حتى تاريخه	منذ بداية العام حتى تاريخه
الصندوق	-0.17	7.52	6.80	7.52	6.80
المؤشر القياسي	-0.65	9.02	7.35	9.02	7.35

العائد التراكمي (%)	سنة واحدة	ثلاثة سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات
الصندوق	13.54	36.79	37.78	98.78
المؤشر القياسي	14.91	40.18	36.76	104.94

العائد السنوي (%)	سنة واحدة	ثلاثة سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات
الصندوق	13.54	11.01	6.62	7.11
المؤشر القياسي	14.91	11.92	6.46	7.44

التحليل الإحصائي

السنوي	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاثة سنوات	خمس سنوات
الفا (%)	-7.63	-1.17	-1.38	-0.91	0.16
الانحراف المعياري للصندوق (%)	8.87	10.20	7.38	6.39	6.80
الانحراف المعياري للمؤشر (%)	11.80	11.07	8.56	7.31	8.42
بيتا	0.75	0.84	0.85	0.83	0.73
نسبة الانحراف عن المؤشر (%)	2.45	2.24	1.74	2.37	3.59
نسبة شارب	2.81	0.88	1.10	0.82	0.31
مؤشر المعلومات	-2.41	-0.54	-0.75	-0.37	0.01

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 شترب : مقياس الاعائد الاضافي (بعد خصم العائد الخال من المخاطر) نسبةً للمخاطر الكلية للصندوق

اخلاء 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 انها موثوقة ولا نقدم اية ضمانات او تعهدات ولا تحمل اية مسؤولية او التزام بالنسبة لصحة او دقة تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلا على الأداء غب المستقبل وستكون اصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المصاحبة للاستثمار في الاسواق الماليه التي يستثمر فيها اصوله 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 اعطاء أي تأكيد بان استراتيجية الصندوق الاستثمارية ستنفذ بنجاح او بأن الاهداف الاستثمارية سيتم تحقيقها، وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر ان يسترد المبلغ الاصلي 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 للتغييرات في أسعار صرف العملات تأثير سلبي على قيمة النقد المتوفر و تقييم الاصول والدخل المتولد من الاسهم. سيتم تحميل الصندوق برسوم الخدمات ورسوم حسن الاداء. قد لا يكون هذا المنتج مناسبًا 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: 7000 215 11 966+ www.aljaziracapital.com.sa

أمين الحفظ:

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

الجزيرة كابيتال
aljazira capital

AL-JAZIRA ASSET ALLOCATION FUND - MODERATE STRATEGY

Fund of Fund's

Factsheet as of June 2026

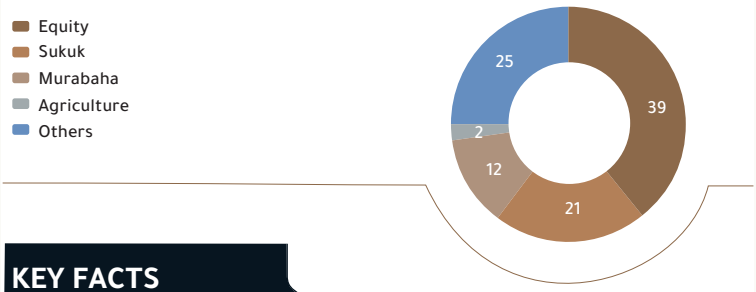
PRICE INFORMATION (End of June 2026)

Net Asset Value Per Unit	Change (MoM)		Total Fund Units	Total Net Assets
SAR 208.0551	SAR ▼ -0.3535	Chg % -0.17	601,540	SAR 125,153,528.07

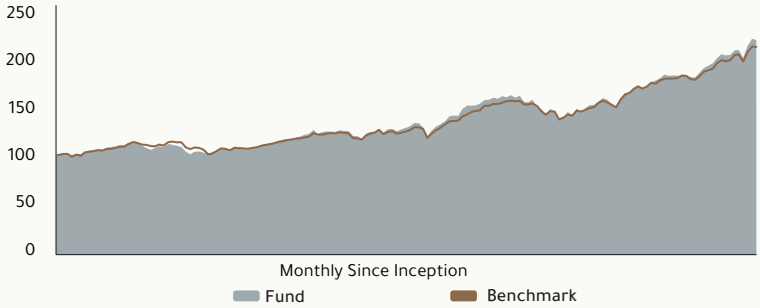
FUND OBJECTIVE

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)



PERFORMANCE
(CHART)



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.

PERFORMANCE (TABLE)

Track Record	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year
Positive Performance (Months)	9	24	37	82
Outperformance Against Benchmark (%)	58.33	44.44	48.33	47.50

Short-term Return (%)	1 Month	3 Month	6 Month	QTD	YTD
Fund	-0.17	7.52	6.80	7.52	6.80
Benchmark	-0.65	9.02	7.35	9.02	7.35

Cumulative Returns (%)	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year
Fund	13.54	36.79	37.78	98.78
Benchmark	14.91	40.18	36.76	104.94

Annualized Returns (%)	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year
Fund	13.54	11.01	6.62	7.11
Benchmark	14.91	11.92	6.46	7.44

STATISTICAL ANALYSIS

Annualized	3 Month	YTD	1 Year	3 Year	5 Year
Alpha (%)	-7.63	-1.17	-1.38	-0.91	0.16
Standard Deviation Fund (%)	8.87	10.20	7.38	6.39	6.80
Standard Deviation BM (%)	11.80	11.07	8.56	7.31	8.42
Beta	0.75	0.84	0.85	0.83	0.73
Tracking Error (%)	2.45	2.24	1.74	2.37	3.59
Sharpe Ratio	2.81	0.88	1.10	0.82	0.31
Information Ratio	-2.41	-0.54	-0.75	-0.37	0.01

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, Rahmaniyah Dist.4030 Telephone: +966 11 215 7000 - 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