الجزيرة كابيتال
aljazira capital

# صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبية

حقائق الصندوق كما في سبتمبر 2026م

صندوق الأسهم

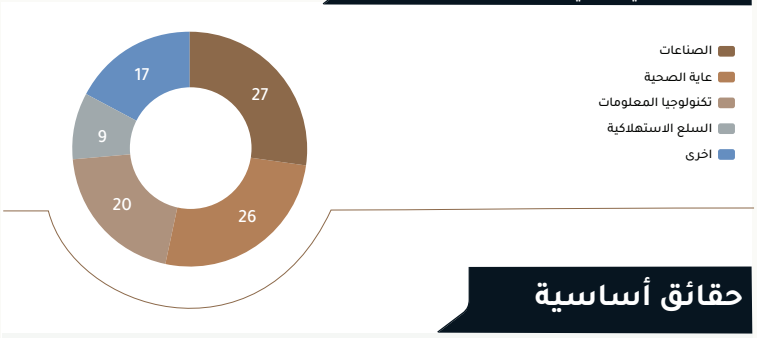
## معلومات الأسعار - نهاية شهر سبتمبر 2026

| صافي قيمة الأصول للوحدة | التغير (للشهر مقارنة بالسابق) | اجمالي وحدات الصندوق | اجمالي صافي الأصول |
|---|---|---|---|
| 254.6353 دولار | -10.5573 ▼ دولار نسبة التغيير -3.98 % | 176,851 | 45,032,508.47 دولار |

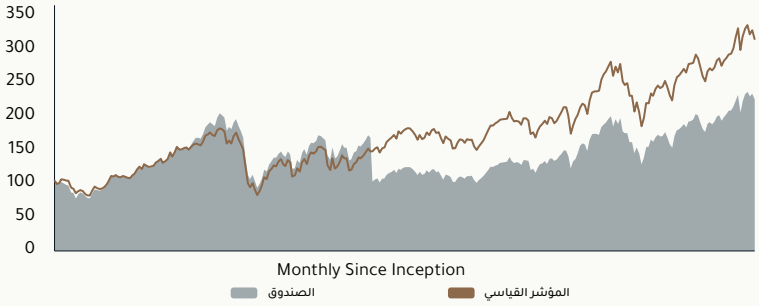
### هدف الصندوق

يسعى الصندوق إلى تحقيق أهدافه من خلال شراء واقتناء وبيع أسهم شركات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مدرجة رسميا في بورصات البلدان الأوروبية وأيضا من خلال الاستثمار في صناديق استثمارية أخرى وتحقيق نمو رأسمالي على الأجل الطويل يفوق معدل نمو المؤشر الإسترشادي. تصنف درجة المخاطر في هذا الصندوق بالمرتفعة

## تقسيم القطاعات
(نسبة اجمالي صافي الاصول)




## أداء الصندوق
(الرسم البياني)




## حقائق أساسية

| | |
|---|---|
| مقر الصندوق | المملكة العربية السعودية |
| عملة الصندوق | دولار امريكي |
| سعر الوحدة عند الطرح الاولي | 100 دولار امريكي |
| تاريخ التأسيس | سبتمبر 1999 |
| مستوى المخاطر | عالية |
| المؤشر القياسي | مؤشر داو جونز للأسهم الاوربيه الاسلامية العائد الاجمالي |
| الحد الأدنى للاشتراك | 2000 دولار امريكي |
| الحد الأدنى للاشتراك الإضافي | 500 دولار امريكي |
| الحد الأدنى للاشتراك والاشتراك الاضافي عبر برنامج الاشتراك المنتظم | 30 دولار امريكي |
| الحد الادنى للاسترداد | لا يوجد |
| أيام استلام طلبات الاشتراك والاسترداد | من الأحد الى الخميس باستثناء العطل الرسمية للملكة |
| اخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك والاسترداد | الساعة 12:30 ظهراً ليوم العمل السابق ليوم التعامل |
| التداول وايام التقييم | يومياً |
| موعد استرداد قيمة وحدات الصندوق للمساهمين | خلال 4 أيام عمل من نهاية يوم التعامل الذي تم فيه تنفيذ الطلب |
| رسوم الاشتراك | لغاية 2% تخصم من كل مبلغ اشتراك |
| رسوم صندوق الادارة | 1.5% سنوياً من صافي قيمة الوصول |
| رسوم الأداء | 20% من فرق الأداء بين الصندوق والمؤشر |
| رسوم المدير الإداري | 0.035% بحد اقصى سنوياً من متوسط صافي قيمة الأصول بحد ادنى 5.000 دولار امريكي |
| رسوم الحفظ | بحد ادنى 0.0075% وبحد اعلى 0.6% سنويا بالاضافه الى رسوم عمليات وتقارير |

## أداء الصندوق
(الجدول)

| المؤشر | سنة واحدة | ثلاثة سنوات | خمس سنوات | عشر سنوات |
|---|---|---|---|---|
| عدد أشهر الأداد الايجابي | 9 | 25 | 37 | 77 |
| الاداء النتفوق مقابل المؤشر القياسي (%) | 50.00 | 47.22 | 53.33 | 54.17 |

| العائد قصير الأجل (%) | شهر واحد | سنة واحدة | ثلاثة سنوات | منذ بداية الربع حتى تاريخه | منذ بداية العام حتى تاريخه |
|---|---|---|---|---|---|
| الصندوق | -3.98 | -6.13 | 5.45 | -6.13 | 4.56 |
| المؤشر القياسي | -3.54 | -4.73 | 9.59 | -4.73 | 5.13 |

| العائد التراكمي (%) | سنة واحدة | ثلاثة سنوات | خمس سنوات | عشر سنوات |
|---|---|---|---|---|
| الصندوق | 9.87 | 36.32 | 21.02 | 90.42 |
| المؤشر القياسي | 11.06 | 41.99 | 21.76 | 101.63 |

| العائد السنوي (%) | سنة واحدة | ثلاثة سنوات | خمس سنوات | عشر سنوات |
|---|---|---|---|---|
| الصندوق | 9.87 | 10.88 | 3.89 | 6.65 |
| المؤشر القياسي | 11.06 | 12.40 | 4.02 | 7.26 |

## التحليل الإحصائي

| السنوي | ثلاثة أشهر | منذ بداية العام حتى تاريخه | سنة واحدة | ثلاثة سنوات | خمس سنوات |
|---|---|---|---|---|---|
| الفا (%) | -4.72 | -0.77 | -1.19 | -1.52 | -0.13 |
| الانحراف المعياري للصندوق (%) | 11.86 | 18.81 | 16.22 | 13.68 | 16.69 |
| الانحراف المعياري للمؤشر (%) | 9.87 | 19.15 | 17.43 | 14.73 | 17.71 |
| بيتا | 1.19 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.94 |
| نسبة الانحراف عن المؤشر (%) | 1.98 | 3.38 | 3.03 | 2.50 | 2.34 |
| نسبة شارب | -2.49 | 0.15 | 0.36 | 0.43 | 0.03 |
| مؤشر المعلومات | -2.85 | -0.29 | -0.43 | -0.61 | -0.13 |

**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

# AL-JAZIRA EUROPEAN EQUITIES FUND

Factsheet as of September 2026

Fund Equity

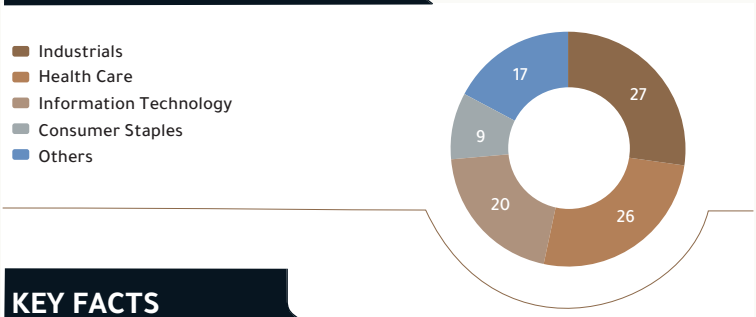
## PRICE INFORMATION (End of September 2026)

| Net Asset Value Per Unit | Change (MoM) | | Total Fund Units | Total Net Assets |
|---|---|---|---|---|
| USD 254.6353 | USD ▼ -10.5573 | Chg % -3.98 | 176,851 | USD 45,032,508.47 |

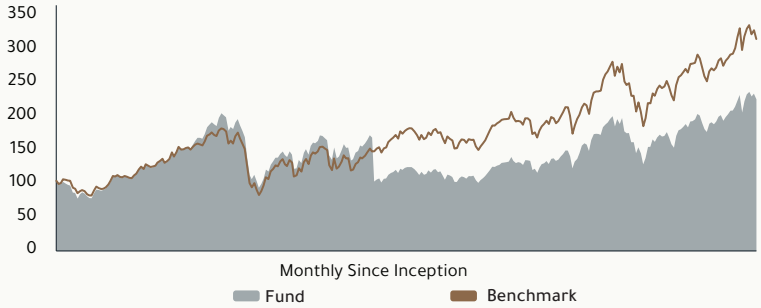
## FUND OBJECTIVE

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

## SECTOR BREAKDOWN
(% Total Net Assets)




## PERFORMANCE
(CHART)




## KEY FACTS

| | |
|---|---|
| Fund Domicile | Saudi Arabia |
| Fund Currency | US Dollar |
| Unit Price at Initial Offering | 100 USD |
| Inception Date | September-99 |
| Risk Level | High |
| Benchmark | Dow Jones Islamic Market Europe Total Return Index |
| 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 | 12:30 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 4 Working days |
| Subscription Fees | Up to 2.00% |
| Fund Management Fees | 1.50% |
| Performance Fees | 20% of outperformance of benchmark |
| Administration Fees | 0.035 % With a maximum annual average of the net asset value, with a minimum of 5,000 US dollars |
| Custodian Fees | Min 0.0075% up to 0.6% annualy. Plus, Transaction and reports Fees |

**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 | 25 | 37 | 77 |
| Outperformance Against Benchmark (%) | 50.00 | 47.22 | 53.33 | 54.17 |

| Short-term Return (%) | 1 Month | 3 Month | 6 Month | QTD | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| Fund | -3.98 | -6.13 | 5.45 | -6.13 | 4.56 |
| Benchmark | -3.54 | -4.73 | 9.59 | -4.73 | 5.13 |

| Cumulative Returns (%) | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
|---|---|---|---|---|
| Fund | 9.87 | 36.32 | 21.02 | 90.42 |
| Benchmark | 11.06 | 41.99 | 21.76 | 101.63 |

| Annualized Returns (%) | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year |
|---|---|---|---|---|
| Fund | 9.87 | 10.88 | 3.89 | 6.65 |
| Benchmark | 11.06 | 12.40 | 4.02 | 7.26 |

## STATISTICAL ANALYSIS
Annualized

| | 3 Month | YTD | 1 Year | 3 Year | 5 Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha (%) | -4.72 | -0.77 | -1.19 | -1.52 | -0.13 |
| Standard Deviation Fund (%) | 11.86 | 18.81 | 16.22 | 13.68 | 16.69 |
| Standard Deviation BM (%) | 9.87 | 19.15 | 17.43 | 14.73 | 17.71 |
| Beta | 1.19 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.94 |
| Tracking Error (%) | 1.98 | 3.38 | 3.03 | 2.50 | 2.34 |
| Sharpe Ratio | -2.49 | 0.15 | 0.36 | 0.43 | 0.03 |
| Information Ratio | -2.85 | -0.29 | -0.43 | -0.61 | -0.13 |


## 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