الجزيرة كابيتال
aljazira capital

صندوق الجزيرة للأسهم العالمية

حقائق الصندوق كما في سبتمبر 2026م

صندوق الأسهم

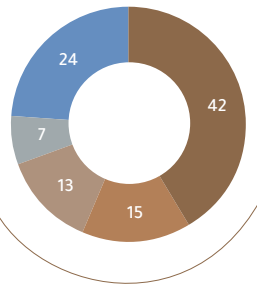
معلومات الأسعار - نهاية شهر سبتمبر 2026

صافي قيمة الأصول للوحدة	التغير (للشهر مقارنة بالسابق)	اجمالي وحدات الصندوق	اجمالي صافي الأصول
277.1058 دولار	0.1606 ▲ دولار نسبة التغيير 0.06 %	587,452	162,786,508.65 دولار

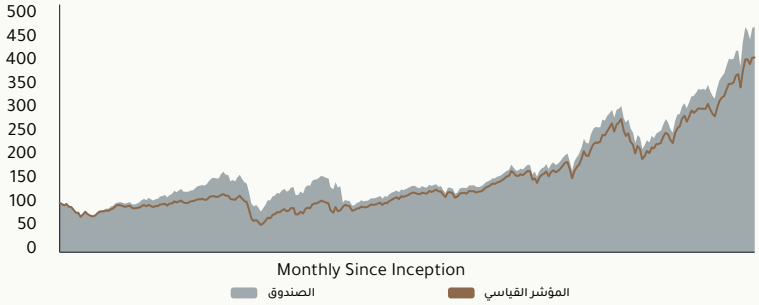
هدف الصندوق

يسعى الصندوق إلى تحقيق أهدافه من خلال شراء واقتناء وبيع أسهم شركات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مدرجة رسمياً في البورصات الأمريكية والأوروبية والآسيوية والإفريقية ودول المحيط الهادي وأيضاً 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	مارس 1998
مستوى المخاطر	عالية
المؤشر القياسي	مؤشر داو جونز للاسهم العالمية 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	الساعة 12:30 ظهراً ليوم العمل السابق ليوم التعامل
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	38	80
الاداء النتفوق مقابل المؤشر القياسي (%)	58.33	50.00	55.00	55.00

العائد قصير الأجل (%)	شهر واحد	سنة واحدة	ثلاثة سنوات	منذ بداية الربع حتى تاريخه	منذ بداية العام حتى تاريخه
الصندوق	0.06	0.96	18.13	0.96	14.64
المؤشر القياسي	0.41	1.62	21.14	1.62	16.27

العائد التراكمي (%)	سنة واحدة	ثلاثة سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات
الصندوق	19.59	72.87	61.39	218.66
المؤشر القياسي	20.55	82.70	67.34	235.55

العائد السنوي (%)	سنة واحدة	ثلاثة سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات
الصندوق	19.59	20.02	10.05	12.29
المؤشر القياسي	20.55	22.25	10.85	12.87

التحليل الإحصائي

السنوي	ثلاثة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	ثلاثة سنوات	خمس سنوات
الفا (%)	-2.73	-2.28	-0.96	-2.23	-0.80
الانحراف المعياري للصندوق (%)	10.51	17.64	15.30	13.01	15.14
الانحراف المعياري للمؤشر (%)	16.35	20.48	18.77	14.26	15.94
بيتا	0.64	0.80	0.80	0.89	0.94
نسبة الانحراف عن المؤشر (%)	4.79	4.83	4.25	3.07	2.80
نسبة شارب	-0.07	0.85	0.93	1.06	0.39
مؤشر المعلومات	-0.65	-0.53	-0.31	-0.66	-0.30

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 INTERNATIONAL EQUITIES FUND

Factsheet as of September 2026

Fund Equity

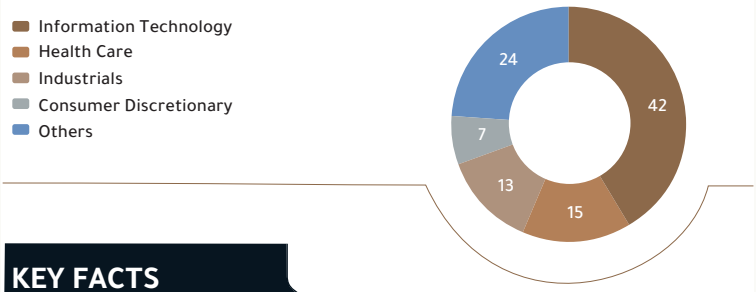
PRICE INFORMATION (End of September 2026)

Net Asset Value Per Unit	Change (MoM)		Total Fund Units	Total Net Assets
USD 277.1058	USD ▲0.1606	Chg % 0.06	587,452	USD 162,786,508.65

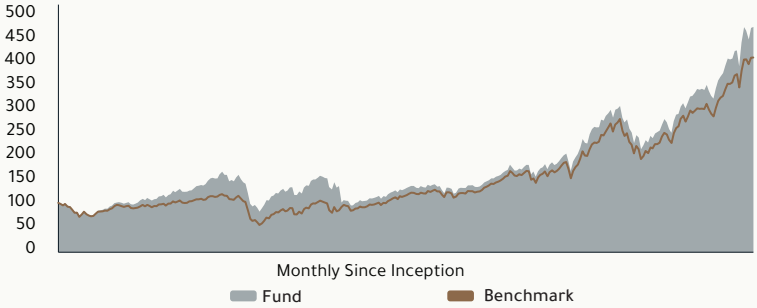
FUND OBJECTIVE

AlJazira International Equities Fund aims to provide investors with the opportunity to participate and invest in the international 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 international 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-98
Risk Level	High
Benchmark	Dow Jones Islamic Market World 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	38	80
Outperformance Against Benchmark (%)	58.33	50.00	55.00	55.00

Short-term Return (%)	1 Month	3 Month	6 Month	QTD	YTD
Fund	0.06	0.96	18.13	0.96	14.64
Benchmark	0.41	1.62	21.14	1.62	16.27

Cumulative Returns (%)	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year
Fund	19.59	72.87	61.39	218.66
Benchmark	20.55	82.70	67.34	235.55

Annualized Returns (%)	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year
Fund	19.59	20.02	10.05	12.29
Benchmark	20.55	22.25	10.85	12.87

STATISTICAL ANALYSIS
Annualized

	3 Month	YTD	1 Year	3 Year	5 Year
Alpha (%)	-2.73	-2.28	-0.96	-2.23	-0.80
Standard Deviation Fund (%)	10.51	17.64	15.30	13.01	15.14
Standard Deviation BM (%)	16.35	20.48	18.77	14.26	15.94
Beta	0.64	0.80	0.80	0.89	0.94
Tracking Error (%)	4.79	4.83	4.25	3.07	2.80
Sharpe Ratio	-0.07	0.85	0.93	1.06	0.39
Information Ratio	-0.65	-0.53	-0.31	-0.66	-0.30

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