



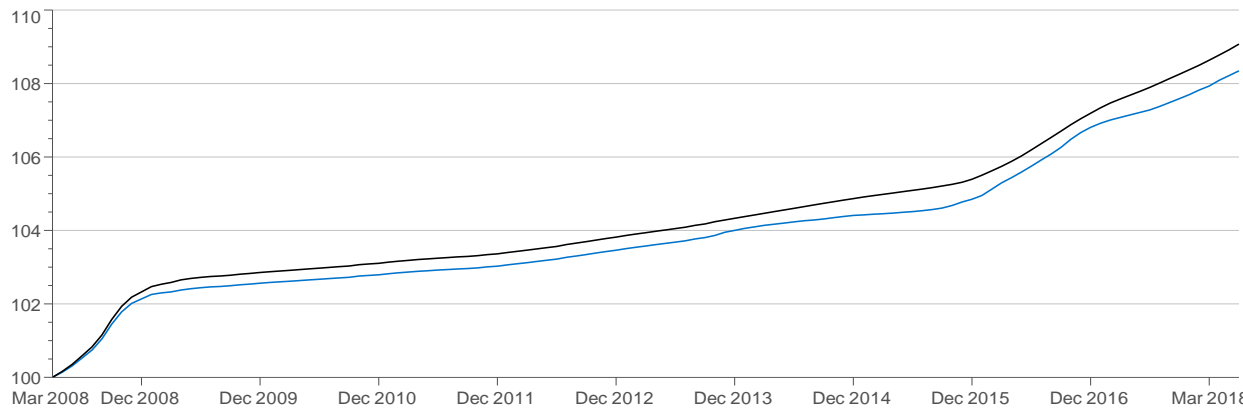
العائد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة

العائد التراكمي	شهر	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر
الصندوق	0.12%	0.38%	0.70%	0.99%
المؤشر	0.14%	0.40%	0.76%	1.09%
العائد لكل سنة	2017	2016	2015	منذ الإصدار
الصندوق	1.05%	1.87%	0.42%	1.60%
المؤشر	1.35%	1.70%	0.50%	1.71%
العائد السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
الصندوق	1.18%	1.23%	0.90%	0.87%
المؤشر	1.39%	1.28%	0.97%	0.80%
العائد التراكمي	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
الصندوق	1.18%	3.72%	4.60%	9.07%
المؤشر	1.39%	3.90%	4.94%	8.34%
الانحراف المعياري	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
الصندوق	0.09%	0.17%	0.18%	0.25%
المؤشر	0.05%	0.14%	0.16%	0.24%
مؤشر شارب	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
الصندوق	-2.43	-0.33	-0.38	-0.26
المؤشر	-0.03	0	-0.02	0.02

أداء الصندوق

Manager Performance  
April 2008 - March 2018 (Single Computation)

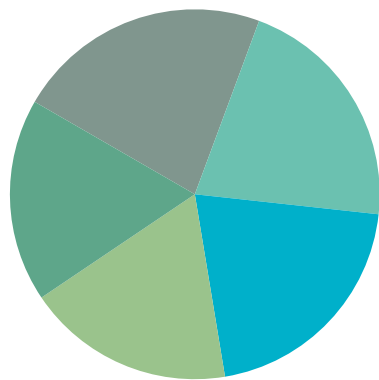
— AlAhli Sadaqaat Fund — Benchmark



تحليل إحصائي

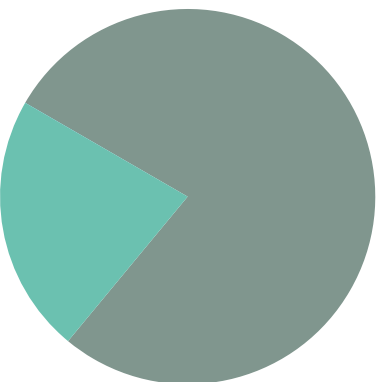
مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	-0.80%	-0.13%	-0.11%	-0.03%
معامل بيتا	1.43	1.06	1.05	0.95
معامل الارتباط	68.96%	78.11%	85.21%	95.51%
مؤشر المعلومات	-3.96	-0.69	-0.94	-1.29
نسبة الانحراف عن المؤشر	0.05%	0.08%	0.07%	0.05%
عوائد زائدة	-0.21%	-0.06%	-0.07%	-0.07%
معدل إنجاز المدير	16.67%	30.56%	23.33%	11.67%

تفاصيل أكبر 10 مصدر\*



- الأهلي كابيتال 22.32%
- بنك الإمارات دبي الوطني 21.07%
- بنك سامبا 20.66%
- بنك الكويت الوطني 18.18%
- البنك السعودي الفرنسي 17.76%

توزيع فئات الأصول\*



- MURABAHAT 77.67%
- MUTUAL FUND 22.32%
- CASH .01%

اهداف الصندوق

تقديم عائدات سوقية منافسة من استثمارات قصيرة الأجل قائمة على المراجعة، والحفاظ على رأس المال، والسيولة الشهرية، وتوزيع العوائد شهرياً على المؤسسات الخيرية المحلية المسجلة رسمياً.

معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	الريال السعودي
الحد الأدنى للاشتراك	1000 ريال سعودي
تاريخ إنشاء الصندوق	ديسمبر 2001م.
رسوم الإدارة**	(0.25% بالإضافة إلى المصاريف الأخرى)
أصول الصندوق	R 24.14 Mi الريال السعودي
المؤشر	معدل يومي لنسبة العوائد بين البنوك على الريال لمدة شهر واحد (سايبيد)
إشعار الاشتراك/	قبل أو عند الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم العمل السعودي الثاني قبل يوم التعامل
الاسترداد	قبل أو عند الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم العمل السعودي الثاني قبل يوم التعامل
أيام التقويم	آخر يوم عمل سعودي من الشهر
يوم دفع قيمة الاسترداد	يوم العمل السعودي الثالث بعد يوم التقويم ذو العلاقة
مستوى المخاطرة	منخفض المخاطر

نسبة الإعجاب الإجمالية	0.01%
نسبة وقيمة مصاريف التعامل	0.00%
نسبة وقيمة استثمار مدير الصندوق	0
نسبة الأرباح الموزعة	1.20%
قيمة الأرباح الموزعة	288,553
نسبة الاقتراض	0.00%

معلومات

[www.ncbc.com](http://www.ncbc.com) (92 000 232)

إخلاء مسؤولية:

1. تتهب الأهلي كابيتال أنها في إعداد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة (أ) استخدمت معلومات حصلت عليها من جهات أخرى مزودة للخدمات ومن مصادر عامة، (ب) افترضت واعتمدت على دقة واكتمال المعلومات التي قدمت أو توفرت لها لأغراض إعداد هذه الوثيقة، دون التحقق منها بصورة مستقلة (ج) افترضت أن توقعات مالية وبيانات مالية أخرى تتعلق بهذه الوثيقة قد أعدت بالشكل المعقول والمناسب بحيث تعكس أفضل التقديرات المتاحة حالياً والتغيرات الخاصة بالأداء المالي المستقبلي للأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة كما في تاريخها، (د) لم تجر أي تقييم أو تمييز مستقل لأصول أو خصوم الأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة، و (هـ) لم تنقل أي تقييم أو تمييز من هذا القبيل. ولا تقدم الأهلي كابيتال ولا أي من الشركات التابعة لها أو أي من مديري أي منها أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها ("مجموعة البنك الأهلي التجاري") أي بيان أو ضمان، صريح أو ضمني، بشأن أي مما يلي: (1) إمكانية تحقيق أو معقولية التقديرات المستقبلية أو أهداف الإدارة أو التقديرات أو التوقعات أو العوائد المشار إليها في هذه الوثيقة، إن وجدت، أو (2) دقة أو اكتمال أي من المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، أو أي معلومات شفوية تتعلق بها أو أي بيانات تنتج عن أي منها، وعلاوة على ذلك، لا يتحمل أي من أعضاء مجموعة البنك الأهلي التجاري ولن يقبل أي مسؤولية قانونية أو غيرها أو أي التزام (سواء بصفة تعاقدية أو بحكم الضرر أو غير ذلك) في ما يتعلق بهذه المسائل.

2. شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 37 - 06046 وعنوان مركزها الرئيسي المسجل: شارع الملك سعود بالرياض ، ص ب 22216 ، الرياض 11495 ، المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل. إن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. إن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض لانخفاض مفاجئ وكبير قد يؤدي لخسارة تساوي المبلغ المستثمر، وخسارة المستثمر قد لا تقتصر على كامل المبلغ الذي استثمره أو أودعه أصلاً، وأنه قد يضطر إلى دفع المزيد. إن دخل الورقة المالية يمكن أن يتغير وأنه يمكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لدفع ذلك الدخل. إن الأسعار أو القيمة أو الدخل يمكن أن تتخضع للتغير المستمر. مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره. إنه قد يصعب على المستثمر بيع الورقة المالية أو تحويلها إلى نقد والحصول على معلومات متوتقة بها حول قيمة الورقة المالية، أو مدى المخاطر التي تكون معرضة لها. إن التغير في أسعار العملات يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل الورقة المالية. رسوم/مصاريف الخدمة والأداء قد تنطبق على الصندوق. إن هذا الصندوق قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص الذين يتلقون الإعلان، وإذا كنت لديك شكوك فليطلب الرجوع إلى مستشارك الاستثماري. شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) تمتلك أو يمكن أن تمتلك مركزاً استثمارياً، أو حصة في الأوراق المالية المعنية، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو / و قدمت خلال الإثني شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة. لمزيد من المعلومات عن الصندوق تجدونها في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة حيث يجب قراءتها بحرص قبل الشروع في الاستثمار، و عند قراءتكم للشروط والأحكام تأمل قراءة الجزء المتعلق بآثار مخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق. بإمكانكم الحصول على نسخة من الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق من خلال زيارتكم لموقعنا [www.ncbc.com](http://www.ncbc.com) . أيضاً بإمكانكم الحصول على التقارير المالية الخاصة بالصندوق عند إصدارها من خلال الطلب من مدير الصندوق أو زيارتكم لموقع [www.tadawul.com.sa](http://www.tadawul.com.sa).

\*\*تفاصيل أكبر 10 مستلكات وتوزيعات الأصول/القطاعات كما هي في بداية الربع . (يمكن تخفيض رسوم الإدارة بناء على تقدير مدير الصندوق. لمزيد من المعلومات حول رسوم الإدارة، يرجى الرجوع إلى القوائم المالية للصندوق.)

ملاحظة: \*\*آخر تاريخ لتقييم الصندوق يمكن أن يكون مختلفاً عن تاريخ هذا التقرير\*\*