



العائد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة

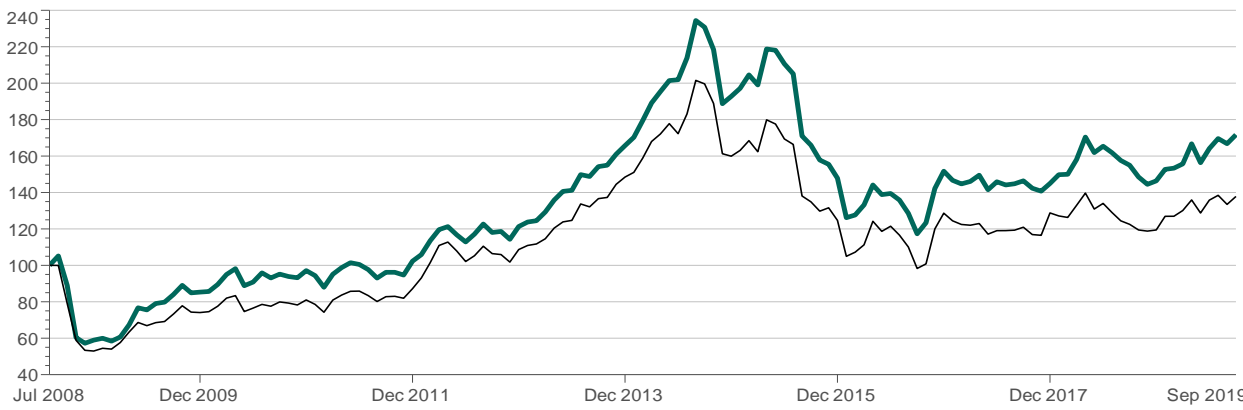
العائد التراكمي	شهر	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر
الصندوق	2.96%	4.61%	10.28%	17.32%
المؤشر	3.27%	1.49%	5.94%	15.41%
العائد لكل سنة	2018	2017	2016	منذ الإصدار
الصندوق	0.96%	-4.42%	2.59%	4.96%
المؤشر	-7.26%	0.10%	3.19%	2.91%
العائد السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
الصندوق	12.50%	13.55%	11.94%	10.80%
المؤشر	12.50%	46.39%	-25.58%	-7.14%
الصندوق	13.78%	12.56%	15.09%	16.88%
المؤشر	13.78%	15.09%	19.30%	21.19%
مؤشر شارب	0.6	0.79	0.77	0.59
	0.31	0.39	-0.4	-0.37

أداء الصندوق

Manager Performance

August 2008 - September 2019 (Single Computation)

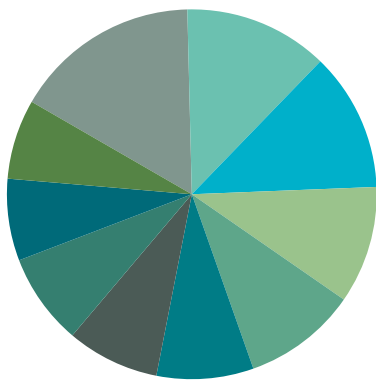
— AIAHli Saudi Mid Cap Equity Fund — S&P Saudi Arabia MidCap Shariah



تحليل إحصائي

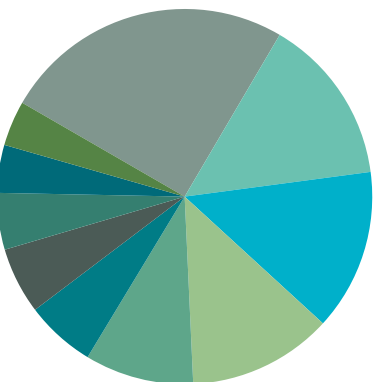
مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	-1.49%	3.66%	0.46%	1.53%
معامل بيتا	1.01	0.81	0.87	0.89
معامل الارتباط	84.61%	82.21%	91.22%	91.90%
مؤشر المعلومات	-0.31	0.23	0.22	0.17
نسبة الانحراف عن المؤشر	5.41%	7.12%	6.35%	5.30%
عوائد زائدة	-1.70%	1.61%	1.40%	0.89%
معدل إنجاز المدير	41.67%	52.78%	58.33%	54.17%

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات\*



- صندوق الأهلي المرن للأسهم السعودية 9.38%
- بنك الجزيرة 7.27%
- شركة المتقدمة للبتر وكيمويات 6.99%
- الشركة السعودية للنقل الجماعي 5.92%
- الشركة الوطنية للرعاية الطبية 5.74%
- شركة الدريس للخدمات البترولية والنقل 4.89%
- شركة ليجام 4.67%
- شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني 4.62%
- شركة اسواق عبدالله العثيم 4.13%
- الشركة السعودية العالمية للبتر وكيمويات 4.03%

توزيع القطاعات\*



- MATERIALS 25.12%
- FINANCIALS 14.44%
- INDUSTRIALS 13.91%
- CONSUMER DISCRETIONARY 12.46%
- EQUITY FUND OF FUNDS 9.38%
- Cash 6.04%
- HEALTH CARE 5.74%
- ENERGY 4.89%
- CONSUMER STAPLES 4.13%
- REALESTATE 3.89%

اهداف الصندوق

نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق الاسهم السعودية.

معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك	ريال سعودي 5000
تاريخ إنشاء الصندوق	أغسطس 2008م
رسوم الإدارة**	(1.85% بالإضافة إلى المصاريف الأخرى)
أصول الصندوق	72.99 Mil مليون الريال السعودي
المؤشر	مؤشر ستاندارد أند بورز للشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة (العائد الكلي)
إشعار الاشتراك/	قبل أو عند الساعة 10 صباحاً في اليوم السابق ليوم التقييم
الاسترداد	قبل أو عند الساعة 10 صباحاً في اليوم السابق ليوم التقييم
أيام التقييم	كل يوم عمل سعودي
يوم دفع	يوم العمل السعودي الخامس بعد يوم التقييم ذو العلاقة
قيمة الاسترداد	قيمة الاسترداد
مستوى المخاطرة	مرتفع المخاطر

نسبة الإعجاب الإجمالية	0.01%
نسبة وقيمة مصاريف	0.03%
التعامل	21,453
نسبة وقيمة استثمار	0.00%
مدير الصندوق	0
نسبة الأرباح الموزعة	0.00%
قيمة الأرباح الموزعة	0
نسبة الاقتراض	0.00%

معلومات

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

إخلاء مسؤولية:

1. تبيته 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 أي 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 تنلق 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 التغيرات 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 تنخفض، وقد يسترد المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره. إن عدم اليقين في أسعار العملات يمكن أن يؤثر على القيمة. إن المعلومات متوترة بما 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 فطرحك 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 بآبرز 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 ممتلكات وتوزيعات الأصول للقطاعات كما هي في بداية الربع .  
\*\* يمكن تخفيض رسوم الإدارة بناء على تقدير مدير الصندوق. لمزيد من المعلومات حول رسوم الإدارة، يرجى الرجوع إلى الفوائد المالية للصندوق.

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