



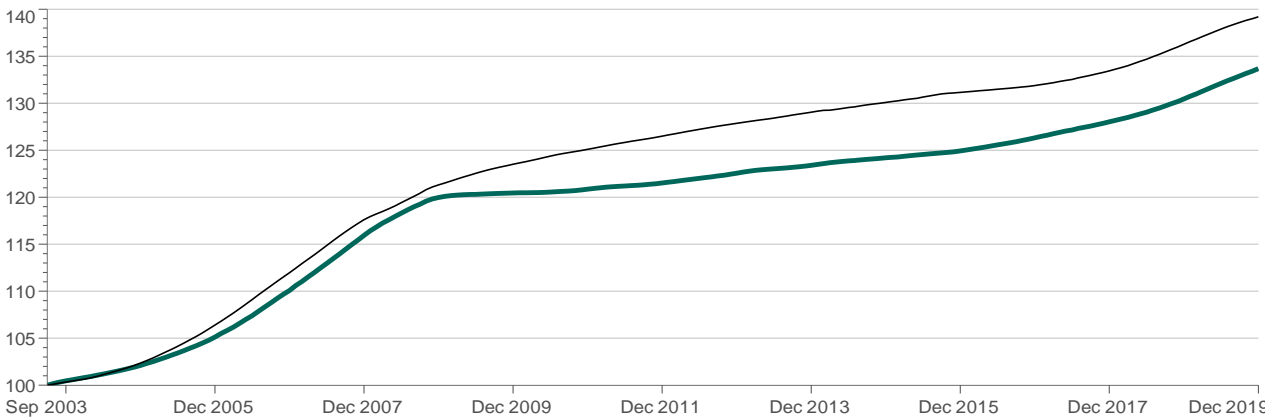
العائد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة

الأداء		العائد الشهري		العائد لكل سنة	
شهر	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر	شهر	3 أشهر
الصندوق	0.21%	0.58%	1.19%	1.83%	1.83%
المؤشر	0.15%	0.43%	0.95%	1.53%	1.53%
العائد لكل سنة		بداية السنة الحالية	2018	2017	2016
الصندوق	2.47%	1.90%	1.35%	1.12%	1.80%
المؤشر	2.14%	2.12%	1.19%	0.55%	2.06%
العائد السنوي		سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
العائد السنوي	2.47%	2.14%	1.91%	1.48%	1.05%
العائد التراكمي	2.47%	2.14%	5.83%	7.64%	10.98%
الانحراف المعياري	0.04%	0.09%	0.15%	0.19%	0.19%
مؤشر شارب	2.75	-2.41	-0.54	0.42	0.97

أداء الصندوق

Manager Performance
October 2003 - December 2019 (Single Computation)

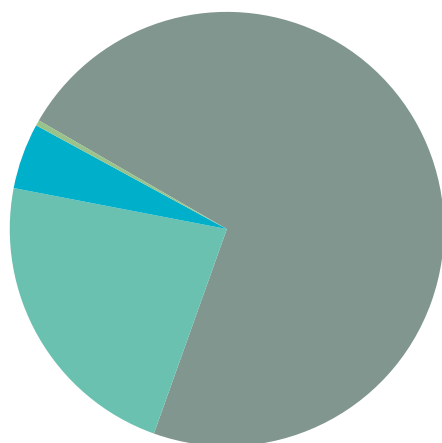
— AIAHID Diversified US Dollar Trade Fund — 80% 1M LIBID & 20% 5Yr USD IRS



تحليل إحصائي

مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	1.65%	0.40%	0.35%	-0.02%
معامل بيتا	0.38	0.83	0.83	0.89
معامل الارتباط	62.52%	72.04%	73.83%	51.57%
مؤشر المعلومات	5.45	1.08	1.14	-1.16
نسبة الانحراف عن المؤشر	0.06%	0.08%	0.11%	0.13%
عوائد زائدة	0.33%	0.09%	0.12%	-0.16%
معدل إنجاز المدير	100.00%	61.11%	60.00%	35.00%

توزيع فئات الأصول*



MURABAHAHAT	72.12%
SUKUK	22.57%
MUTUAL FUND	4.90%
CASH	.41%

أهداف الصندوق

تحقيق الدخل من خلال تقديم عائدات سوق منافسة من خلال أدوات المراجعة التجارية و الصكوك الإسلامية و حفظ رأس المال و السيولة.

معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	الدولار الأمريكي
الحد الأدنى للاشتراك	دولار أمريكي 2000
تاريخ إنشاء الصندوق	أكتوبر 2003م
رسوم الإدارة**	(0.75% بالإضافة إلى المصاريف الأخرى)
أصول الصندوق	252.18 Mi مليون دولار أمريكي
المؤشر	80% من المعدل اليومي لنسبة العوائد بين البنوك على الدولار (لا لمدة شهر و 20% من عائد سندات الحكومة الأمريكية لخمس سنو إشعار الاشتراك/ قبل أو عند الساعة 12 ظهرا في كل يوم عمل سعودي
الاسترداد	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا في اليوم السابق ليوم الاسترداد
أيام التقويم	كل يوم عمل سعودي
يوم دفع قيمة الاسترداد	يوم العمل السعودي الثالث بعد يوم التقويم ذو العلاقة
مستوى المخاطرة	منخفض - متوسط المخاطر
إحصائيات متعددة	

نسبة الأرباح الإجمالية	0.81%
نسبة وقيمة مصاريف التعامل	0.00%
نسبة وقيمة استثمار مدير الصندوق	0
نسبة الأرباح الموزعة	2.01%
قيمة الأرباح الموزعة	5,064,500
نسبة الاقتراض	0.00%
سعر الوحدة مع الخسائر الإتمانية المتوقعة	0
	0.00%
	1.34

معلومات

www.ncbc.com (92 0000 232)

إخلاء مسؤولية:

1. تنبه 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 لاغراض 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 حاليا والتغيرات الخاصة بالأداء المالي المستقبلي للأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة كما في تاريخها، (د) لم تجر أي تقييم أو تقييم أو تصنيف مستقل لأصول أو خصوم الأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة، و (هـ) لم تتلق أي تقييم أو تقييم 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 معقولة 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 شفهية تتعلق بها أو أي بيانات تنتج عن أي منها. وعلاوة على ذلك، لا يتحمل أي من أعضاء مجموعة البنك الأهلي التجاري وإن يقبل أي مسؤولية قانونية أو غيرها أو أي التزام (سواء بصفة تعاقبية 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 بالضمانة ليليا 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 تساموي المبلغ المستثمر. وخسارة المستثمر قد لا تقتصر على كامل المبلغ الذي استثمره أو ودعه أصلا، 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 مبلغا أقل من المبلغ الذي استثمره. إنه قد يصعب على المستثمر بيع الورقة المالية أو تحويلها إلى نقد والحصول على معلومات موثوق 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 ملائما لجميع الأشخاص الذين يتلقون الإعلان، وإذا كانت لديك شكوك فعليك الرجوع إلى مستشارك الاستثماري. شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) تمتلك أو يمكن أن تمتلك مركزا استثماريا، أو حصة في الأوراق المالية المعنية، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو / و قدمت خلال الاثني عشر شهرا السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة. لمزيد من المعلومات عن الصندوق تزدونها في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة حيث يجب قراءتها بحرص قبل الشروع في الاستثمار، وعند قراءتكم للشروط والأحكام نأمل قراءة الجزء المتعلق بأبرز مخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق. بإمكانكم الحصول على نسخة من الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق من خلال زيارتكم لموقعنا www.ncbc.com أيضا بإمكانكم الحصول على التقارير المالية الخاصة بالصندوق عند إصدارها من خلال الطلب من مدير الصندوق أو زيارتكم لموقع 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 التوائم المالية للصندوق.

ملاحظة: "آخر تاريخ لتقييم الصندوق يمكن أن يكون مختلفا عن تاريخ هذا التقرير"