



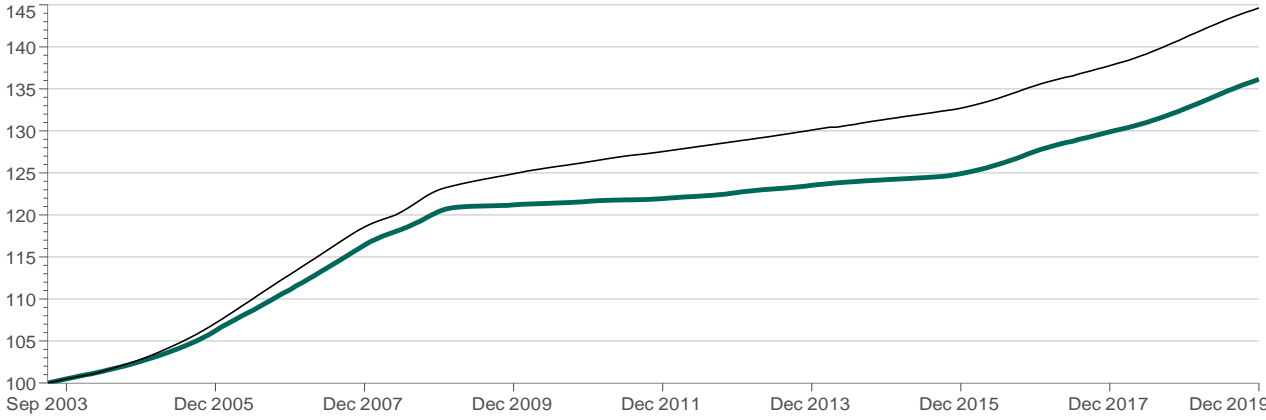
العائد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة

الأداء		العائد الشهري		العائد لكل سنة	
العائد الشهري	شهر	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر	العائد لكل سنة
الصندوق	0.20%	0.59%	1.26%	1.97%	2.66%
المؤشر	0.19%	0.53%	1.15%	1.81%	2.66%
العائد لكل سنة	2018	2017	2016	منذ الإصدار	العائد لكل سنة
الصندوق	2.09%	1.82%	2.13%	1.92%	2.66%
المؤشر	2.40%	1.76%	2.02%	2.30%	2.53%
العائد لكل سنة	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	العائد لكل سنة
الصندوق	2.66%	2.19%	1.85%	1.48%	2.66%
المؤشر	2.53%	2.23%	1.85%	1.48%	2.53%
الانحراف المعياري	0.06%	0.13%	0.22%	0.18%	0.06%
مؤشر شارب	4.86	2.07	1.54	1.86	3.34

أداء الصندوق

Manager Performance
October 2003 - December 2019 (Single Computation)

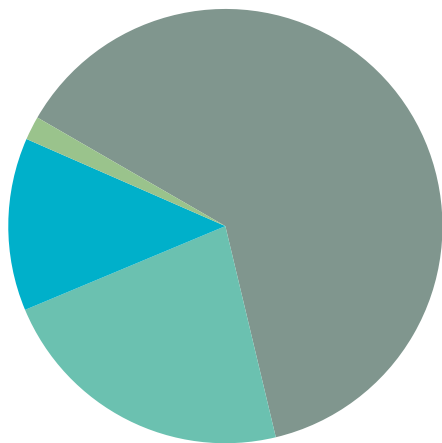
— AIAhli Diversified Saudi Riyal Trade Fund — 80% 1M SIBID & 20% 5Yr SAR IRS



تحليل إحصائي

مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	1.00%	0.19%	-0.44%	-0.72%
معامل بيتا	0.66	0.9	1.19	1.29
معامل الارتباط	73.48%	77.44%	88.37%	87.46%
مؤشر المعلومات	3.17	-0.58	-1.04	-2.95
نسبة الانحراف عن المؤشر	0.04%	0.07%	0.08%	0.10%
عوائد زائدة	0.14%	-0.04%	-0.09%	-0.31%
معدل إنجاز المدير	75.00%	41.67%	41.67%	22.50%

توزيع فئات الأصول*



MURABAHAT	65.24%
SUKUK	23.26%
MUTUAL FUND	13.34%
CASH	-1.83%

اهداف الصندوق

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

معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	الريال السعودي
الحد الأدنى للاشتراك	ريال سعودي 5000
تاريخ إنشاء الصندوق	أكتوبر 2003م
رسوم الإدارة**	(0.75% بالإضافة إلى المصاريف الأخرى)
أصول الصندوق	15733.41 مليون ريال سعودي
المؤشر	80% من المعدل المتحرك لآخر (30) يوم لنسبة العوائد بين البنى لمدة شهر و 20% من عائد اتفاقيات المبادلة بالريال لخمس سنوات إشعار الاشتراك/
الاسترداد	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا في اليوم السابق ليوم الاسترداد المستهدف
أيام التقييم	كل يوم عمل سعودي
يوم دفع قيمة الاسترداد	يوم العمل السعودي الثالث بعد يوم التقييم ذو العلاقة
مستوى المخاطرة	منخفض - متوسط المخاطر
إحصائيات متعددة	

نسبة الأرباح الإجمالية	0.75%
نسبة وقيمة مصاريف التعامل	0.00%
نسبة وقيمة استثمار مدير الصندوق	0
نسبة الأرباح الموزعة	3.99%
قيمة الأرباح الموزعة	628,077,883
نسبة الاقتراض	0.00%
سعر الوحدة مع الخسائر الإئتمانية المتوقعة	1.36

معلومات

www.ncbc.com (92 0000 232)

إخلاء مسؤولية:

1. تتبني 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 تمكن أفضل التقديرات المتاحة حالياً والتوقعات 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 تتلق 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 تنبؤية تتعلق بها أو أي بيانات تنتج عن أي منها. وعلاوة على ذلك، لا يتحمل أي من أعضاء مجموعة البنك الأهلي التجاري و/أو أي مسؤوليها 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 بالضمانة 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 نسبي 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. 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 التغيير 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 كانت لديك شكوك فليكن 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 عشر 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 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 أيضاً 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 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"