

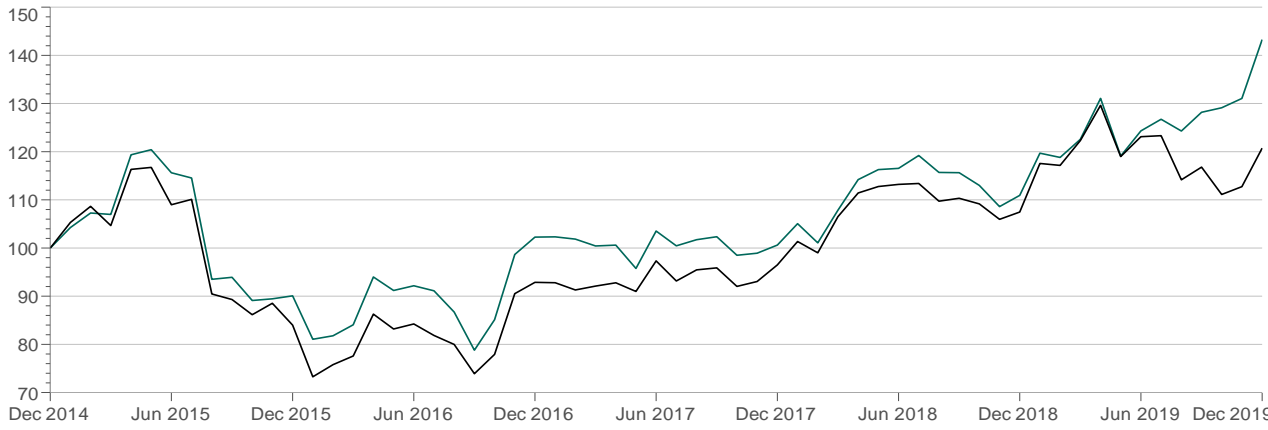


الأداء العائد غير سنوي لأي فتره أقل من سنة

العائد التراكمي	شهر	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر
الصندوق	9.33%	11.78%	15.25%	16.91%
المؤشر	7.09%	3.37%	-1.93%	-1.29%
العائد لكل سنة	بداية السنة الحالية	2017	2016	منذ الإصدار
الصندوق	29.17%	10.25%	13.55%	7.46%
المؤشر	12.35%	11.37%	10.57%	3.84%
مؤشر شارب	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
الصندوق	29.17%	11.90%	7.46%	3.84%
المؤشر	12.35%	40.10%	30.00%	20.73%
الإنحراف المعياري	17.14%	19.39%	14.12%	19.49%
مؤشر شارب	1.56	0.51	0.3	0.11

أداء الصندوق

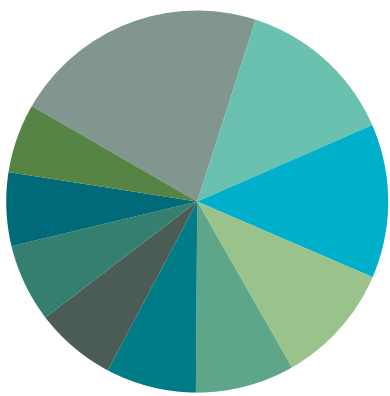
Manager Performance  
January 2015 - December 2019 (Single Computation)  
— AlAhli Freestyle Saudi Equity Fund — S&P Saudi Arabia Shariah Index



تحليل إحصائي

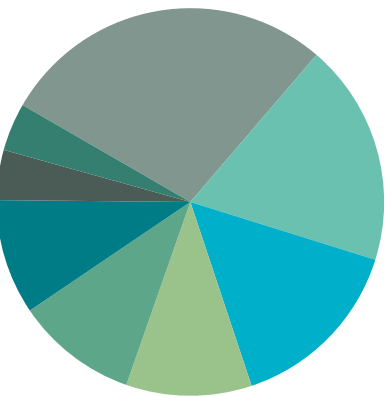
مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	17.75%	3.60%	3.86%	
معامل بيتا	0.8	0.89	0.93	
معامل الارتباط	82.29%	81.35%	88.73%	
مؤشر المعلومات	2.06	0.44	0.55	
نسبة الانحراف عن المؤشر	8.17%	6.22%	6.60%	
عوائد زائدة	16.82%	2.76%	3.62%	
معدل إنجاز المدير	66.67%	52.78%	53.33%	

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات\*



- بنك الراجحي 15.40%
- شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 9.62%
- سانكو 9.28%
- الشركة السعودية للنقل الجماعي 7.32%
- شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني 5.96%
- الشركة السعودية للأنياب 5.45%
- شركة الحسن غازي ابراهيم شاكرا 4.89%
- شركة المتقدمة للبتروليم والكيماويات 4.72%
- الشركة السعودية للخدمات الصناعية 4.43%
- الشركة السعودية للاستثمار 4.18%

توزيع القطاعات\*



- FINANCIALS 27.95%
- CONSUMER DISCRETIONARY 18.53%
- INDUSTRIALS 15.06%
- CASH 10.49%
- MATERIALS 10.17%
- ENERGY 9.62%
- CONSUMER STAPLES 4.18%
- TELECOMMUNICATION SERVICES 4.00%

اهداف الصندوق

يسعى تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل، من خلال الاستثمار بشكل أساسي في أسهم الشركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية، على أن تنطبق على تلك الشركات المعايير الشرعية المتعلقة بالاستثمار

معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك	ريال سعودي 5000
تاريخ إنشاء الصندوق	يناير 2015م
رسوم الإدارة**	(1.75% بالإضافة إلى المصاريف الأخرى)
أصول الصندوق	86.88 Mil ريال سعودي
المؤشر	مؤشر ستاندرد آند بورز السعودي الإسلامي
إشعار الاشتراك/	قبل أو عند الساعة 10 صباحا في اليوم السابق ليوم التقييم
الاسترداد	قبل أو عند الساعة 10 صباحا في اليوم السابق ليوم التقييم
أيام التقييم	كل يوم عمل سعودي
يوم دفع قيمة الاسترداد	يوم العمل السعودي الخامس بعد يوم التقييم ذو العلاقة
مستوى المخاطرة	مرتفع المخاطر

نسبة الأرباح الموزعة	2.01%
نسبة قيمة مصاريف التعامل	0.03%
نسبة قيمة استثمار مدير الصندوق	25,063
نسبة الأرباح الموزعة	0.36%
قيمة الأرباح الموزعة	313,338
نسبة الاقتراض	0.00%
نسبة الأرباح الموزعة	0
نسبة الاقتراض	0.00%

معلومات

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

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 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 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 شفوية تتعلق بها أو أي بيانات تنتج عن أي منها. وعلاوة على ذلك، لا يتحمل أي من أعضاء مجموعة البنك الأهلي التجاري و/أو 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 مخصصة 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 دليلا 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 أصلا، وأنه قد يضطر إلى دفع المزيد. إن دخل الورقة المالية يمكن أن يتغير وأنه يمكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لتغطية 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 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 ملائما لجميع الأشخاص الذين يتلقون الإعلان، وإذا كانت لديك شكوك فليكن 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 تجديدها في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة حيث يجب قراءتها بحرص قبل الشروع في الاستثمار، و عند قراءتها للشروط والأحكام نأمل 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 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 القوائم المالية للصندوق.)

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