



العائد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة

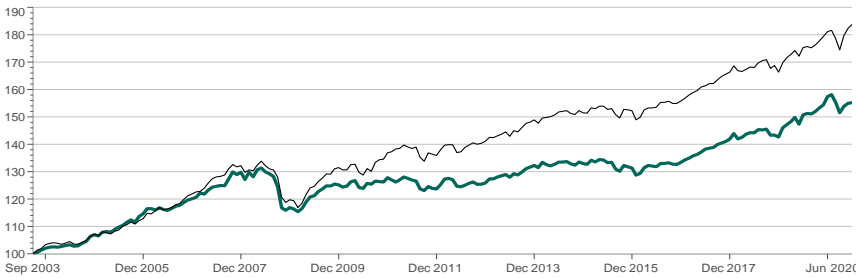
الأداء		العائد التراكمي		
شهر	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر	
0.21%	2.47%	-1.37%	2.17%	
0.85%	5.35%	1.46%	4.28%	
الصندوق	المؤشر	العائد لكل سنة	بداية السنة الحالية	
2019	2018	2017	منذ الإصدار	
10.33%	0.54%	6.37%	2.66%	
8.89%	0.01%	6.77%	3.70%	
1.46%				
مؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
3.00%	4.84%	3.95%	4.43%	3.77%
3.00%	4.84%	12.31%	16.46%	20.31%
4.31%	4.78%	3.67%	3.79%	3.53%
0.33	0.68	0.54	0.65	0.45
0.81	0.45	0.65	0.48	0.81

أداء الصندوق

Manager Performance

October 2003 - June 2020 (Single Computation)

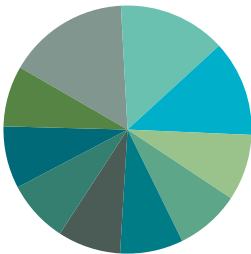
— AIAHii Multi-Asset Conservative Fund — 25% MSCI ACWI, 75% 1M SAIBOR



تحليل إحصائي

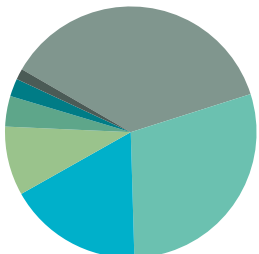
مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	-0.90%	0.06%	-0.25%	-0.70%
معامل بيتا	0.81	0.88	0.89	0.83
معامل الارتباط	81.66%	82.78%	86.18%	82.79%
مؤشر المطول	-0.9	-0.31	-0.51	-0.96
نسبة الانحراف عن المؤشر	2.05%	1.59%	1.32%	1.39%
عوائد زائدة	-1.84%	-0.49%	-0.67%	-1.34%
معدل إنجاز المدير	50.00%	50.00%	43.33%	40.00%

تفاصيل أكبر 10 مستندات*



- صندوق الأهلي متعدد الأصول للدخل الإضافي 9.31%
- صندوق الأهلي المتنوع بالريال السعودي 8.27%
- صندوق مصدر الذهب الطبيعي المتداول 7.36%
- شهادات شائيل للتأمين 5.10%
- صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أمريكا الشمالية 4.95%
- صندوق الأهلي للتجارة بالريال السعودي 4.84%
- صندوق دخل آيتل للتأجير في دول مجلس التعاون الخليجي 4.84%
- صكوك بنك الجزيرة 4.79%
- الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات 4.78%
- بنك جوايس بير 4.66%

توزيع فئات الأصول*



- BONDS SUKUK AND FRN 36.77%
- MURABAHA AND TIME DEPOSITS 29.44%
- OTHER INVESTMENTS 17.29%
- EQUITY 8.88%
- CASH 3.93%
- REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2.29%
- EQUITY FUND OF FUNDS 1.39%

أهداف الصندوق

تحقيق النمو في رأس المال على المدى المتوسط والطويل مع التركيز قدر الإمكان على حماية رأس المال من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من فئات الأصول

معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	الدولار الأمريكي
الحد الأدنى للاشتراك	دولار أمريكي 2000
تاريخ إنشاء الصندوق	أكتوبر 2003م
رسوم الإدارة**	1.00% بالإضافة إلى المصاريف الأخرى
أصول الصندوق	178.49 Mi مليون دولار أمريكي
المؤشر	"من ستاندرد إم إس سي آي الإسلامي لجميع دول العالم الفئة "م من سايبور شهر واحد +75%
إشعار الاشتراك/	قبل أو عند الساعة 11 صباحاً في اليوم السابق ليوم التقييم
الإسترداد	قبل أو عند الساعة 11 صباحاً في اليوم السابق ليوم التقييم
أيام التقييم	كل يوم عمل سعودي
يوم دفع	يوم العمل السعودي الرابع بعد يوم التقييم ذو العلاقة
قيمة الإسترداد	منخفض - متوسط المخاطر
مستوى المخاطرة	منخفض - متوسط المخاطر

نسبة الأتعاب الإجمالية	1.04%
نسبة وقيمة مصاريف	0.01%
التعامل	19,564
نسبة وقيمة استثمار	0.00%
مدبر الصندوق	0
نسبة الأرباح الموزعة	0.00%
قيمة الأرباح الموزعة	0
نسبة الاقتراض	0.00%

معلومات

www.ncbc.com (92 0000 232)

إخلاء مسؤولية:

1. تبنى 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 توfer لها لإعراض إعداد هذه الوثيقة، دون التحقق منها بصورته مستقلة (ج) افترضت أن أي توقعات مالية وبيانات مالية أخرى تتعلق بهذه الوثيقة قد أعيدت بالمثل المعول والمندرج بحيث يمكن أفضل التغيرات المتوقعة حالاً والتغيرات الخاصة بالأداء المالي المستقبلي للأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة كما في تاريخها، (د) لا تجر أي تقييم أو تبيين مستقل لأصول أو خصوم الأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة، و (هـ) لا يتفق أي تقييم أو تبيين من هذا القبيل، ولا تقدم الأهلي كابيتال ولا أي من الشركات التابعة لها أو أي من مدبري 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 التغيرات 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 وإن يظل 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 البنك سعود بالرياض * من ب 22216 ، الرياض 11495 ، المملكة العربية السعودية. إن الإذعان السابق ليس باعترافاً ولا دليلاً على الأداء في المستقبل. إن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تتعرض للزيادة أو النقصان. إن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض لانخفاض مفاجئ وكبير قد يؤدي لخسارة تسوي المبلغ المستثمر. وخسارة المستثمر قد لا تتعسر 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 لغرض ذلك الدخل إن الأسعار أو القيمة أو الدخل يمكن أن تنخفض، وقد يسترد المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره. أنه قد يصعب على المستثمر بيع الورقة المالية أو تحويلها إلى نقد والحصول على معلومات موثوق بها حول قيمة الورقة المالية، و مدى المخاطر التي تكمن معرضة لها. إن التغيير في أسعار العملات يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل الورقة المالية. رسوم ومصاريف الخدمة والأداء قد تنطبق على الصندوق. إن هذا الصندوق قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص الذين يتفكرون في الاستثمار، وإذا كنت لديك شكوك عليك الرجوع إلى مستشارك الاستثماري. شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) يمكن أن تمتلك مركزاً استثمارياً، أو حصة في الأوراق المالية المعنية، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو / أو قدمت خلال الأثني عشر شهراً سابقة مؤثرة مهمه أو خدمات أصل 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 قرأتها بحرص قبل الترويج في الاستثمار، وعند قرأتكم الشروط والأحكام بغلق أو بعد الجزم السابق بالرجوع إلى شروط الاستثمار التي ينطبق 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 مستندات 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"