



الاعداد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة

الأداء

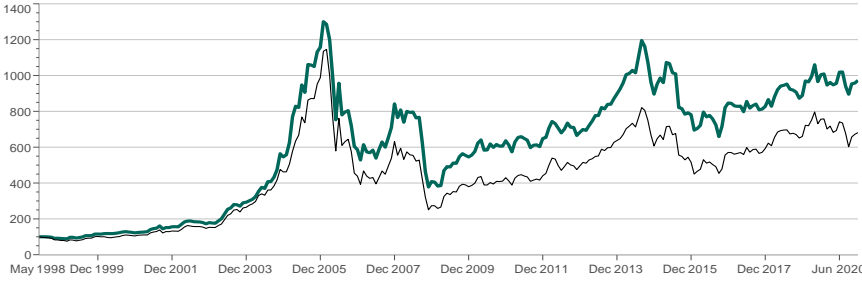
العائد التراكمي	شهر	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر
الصندوق	1.57%	8.63%	-4.54%	1.16%
المؤشر	1.36%	13.18%	-8.16%	-5.06%
العائد لكل سنة	2019	2018	2017	منذ الإصدار
الصندوق	14.70%	7.35%	-2.23%	10.85%
المؤشر	12.35%	11.37%	3.89%	9.08%
العائد السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
الصندوق	-3.15%	4.37%	0.35%	5.76%
المؤشر	-9.93%	4.44%	-0.85%	5.22%
العائد التراكمي	-3.15%	13.69%	-4.17%	66.35%
المؤشر	21.08%	14.57%	16.74%	17.39%
الإحراق العياري	15.34%	14.57%	18.67%	18.22%
مؤشر شارب	-0.32	0.17	-0.14	0.24

أداء الصندوق

Manager Performance

June 1998 - June 2020 (Single Computation)

— AIAHli Saudi Trading Equity Fund — S&P Saudi Arabia Shariah (TR)



تحليل إحصائي

مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	3.69%	0.58%	-1.20%	-0.09%
معامل بيتا	0.69	0.83	0.91	0.92
معامل الارتباط	89.15%	90.43%	93.04%	93.06%
مؤشر المعلومات	0.82	-0.01	-0.23	-0.11
نسبة الإحراق عن المؤشر	8.31%	5.35%	5.26%	4.81%
عوائد زائدة	6.79%	-0.07%	-1.19%	-0.54%
محل إنجاز المدير	58.33%	41.67%	40.00%	44.17%

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات\*

معلومات

www.ncbc.com (92 0000 232)

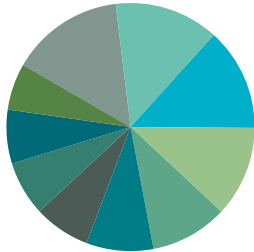
إخلاء مسؤولية:

1. تبته 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 واعتندت على دقة واكتمال المعلومات التي قدمت أو توفرت لها لأغراض إعداد هذه الوثيقة، دون التحقق منها بصورة مستقلة (ج) افترضت أن أي توهمات مالية وبيانات مالية أخرى تتعلق بهذه الوثيقة قد أعيدت بالشكل المعروض والمندوب بحيث تعكس أفضل التصورات المتاحة حالياً والتغيرات الخاصة بالأداء المالي المستقبلي للأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة كما في تاريخها، (د) لم تجر أي تقييم أو تمشين مستقل لأصول أو خصوم الأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة، و (هـ) لم تتحقق أي تقييم أو تمشين من هذا القبيل، ولا تقدم الأهلي كابيتال ولا أي من الشركات التابعة لها أو أي من مندوبي 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 معوقلة التدفقات 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 تتصلق بها أو أي بيانات تنتج عن أي منها، وعلاوة على ذلك، لا يتحمل أي من أعضاء مجموعة البنك الأهلي التجاري وإن بقى 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 موصوفة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 06046 - 37 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 لنفع تلك الدخل. إن الأسعار أو القيمة أو الدخل يمكن أن تنخفض، وقد يسترد المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره. إنه قد يصبح على المستثمر بيع الورقة المالية أو تحويلها إلى نقد للحصول على معلومات مؤثقة بها حول قيمة الورقة المالية، أو مدى المخاطر التي تكمن معرضة لها. إن التغيير في أسعار المعاملات يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل الورقة المالية. رسوم ومصروفات الخدمة والأداء قد تنطبق على الصندوق. إن هذا الصندوق قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص الذين يتطلعون إلى الإحراق، وإذا كانت لديك شكوك فطوب الرجوع إلى مستشارك الاستثمار. 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 أ، وقدمت خلال الأثني عشر شهراً السابقة مشورة مهنية أو خدمات أصل أوراق مالية لمستثمر 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. وعند قراءتها والشروط والأحكام نأمل قراءة الجزء المتعلق بالبروز 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)

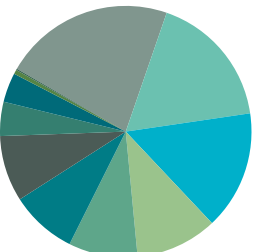
\*تفاصيل أكبر 10 ممتلكات وتوزيعات الأصول القطاعات كما هي في بداية الربع. \*\*يمكن تخفيض رسوم الإدارة بناء على تقدير مدير الصندوق. لمزيد من المعلومات حول رسوم الإدارة، يرجى الرجوع إلى القوائم المالية للصندوق.

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



- شركة الدريس للخدمات البترولية والنظفبات 9.11%
- شركة الزيت العربية السعودية 8.41%
- الشركة السعودية الوطنية للنقل البحري 8.28%
- بنك الراجحي 7.31%
- سامسكو 6.23%
- مجموعة صافولا 5.40%
- شركة اتحاد الاتصالات 4.54%
- سليمان الحبيب 4.39%
- الاتصالات السعودية 4.34%
- الشركة السعودية للنقل الجماعي 3.75%

توزيع القطاعات\*



- CASH 21.95%
- ENERGY 17.39%
- FINANCIALS 15.30%
- MATERIALS 10.52%
- TELECOMMUNICATION SERVICES 8.88%
- CONSUMER DISCRETIONARY 8.57%
- CONSUMER STAPLES 8.49%
- HEALTH CARE 4.39%
- INDUSTRIALS 3.79%
- REALESTATE .55%
- EQUITY FUND OF FUNDS .17%