



العائد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة

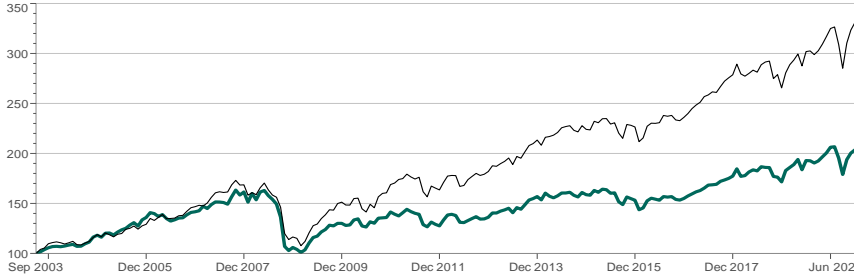
الأداء		العائد التراكمي	
شهر	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر
1.65%	13.78%	-1.24%	5.82%
2.37%	16.05%	1.87%	9.37%
العائد لكل سنة	بداية السنة الحالية	2018	2017
1.87%	-1.24%	-3.22%	14.38%
22.37%	20.20%	-4.70%	7.41%
18.04%	18.04%	18.04%	18.04%
10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة
5.59%	9.65%	6.56%	8.59%
4.88%	7.61%	4.92%	7.61%
8.88%	61.10%	44.33%	27.14%
10.12%	9.37%	10.67%	10.44%
11.56%	11.44%	14.80%	14.74%
0.55	0.4	0.57	0.57
0.79	0.43	0.57	0.33

أداء الصندوق

Manager Performance

October 2003 - June 2020 (Single Computation)

— AIAH Multi-Asset Growth Fund — 75% MSCI ACWI, 25% 1M SAIBOR



تحليل إحصائي

مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	-3.66%	-1.54%	-2.17%	-2.72%
معامل بيتا	0.99	0.96	0.95	0.88
معامل الارتباط	99.35%	93.98%	94.51%	90.48%
مؤشر المعلومات	-3.4	-0.71	-1.08	-1.27
نسبة الانحراف عن المؤشر	1.20%	2.85%	2.50%	3.13%
عوائد زائدة	-4.07%	-2.03%	-2.69%	-3.99%
معدل إنجاز المدير	16.67%	36.11%	30.00%	31.67%

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات*

معلومات

www.ncbc.com (92 0000 232)

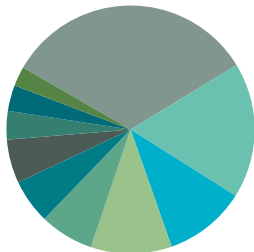
إخلاء مسؤولية:

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 لها لإعراض إعداد هذه الوثيقة، (ج) دون التحقق منها بصورته المستقلة (د) افترضت أن أي توقعات مالية وبيانات أخرى تتعلق بهذه الوثيقة قد أعدت بالمثل المعقول والملائم بحيث يمكن اعتماد التوقعات المتشعبة حالما والتوقعات الخاصة بالأداء المالي المستقبلي للأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة كما في تاريخها، (هـ) لم تجر أي تقييم أو تمييز مستقل لأصول أو خصوم الأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة، و (و) لا يتلق أي تقييم أو تمييز 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 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 شخصية 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 بصمة تعاقبية 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 الإصدار السابق ليس بائعاً 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 نسبية المبلغ المستثمر. وحسباً للمستثمر قد لا تتعثر 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 يتسدد المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره. أنه قد يصعب على المستثمر بيع الورقة المالية أو تحويلها إلى نقد والحصول على معلومات موثوقة بها حول قيمة الورقة المالية، و مدى المخاطر التي تكمن معروضتها لها. إن التغيير في أسعار العملات 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 يتفكرون في الاستثمار، وإذا كنت لديك شكوك الرجوع إلى مستشارك الاستثماري. شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) تمتلك أو يمكن أن تمتلك مركزاً استثمارياً، أو حصة في الأوراق المالية المعطية، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو / و قدمت خلال الأثني عشر شهراً السابقة مؤتمراً مهماً أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعطية أو أوراق مالية ذات علاقة لمزيد من المعلومات عن الصندوق وتجديتها في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة حيث يجب قرأتها بحرص قبل الترخيص في الاستثمار، وعند قرأتها الشروط والأحكام بغية نقل أو أية جزئية المنطق بالمرز مخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق. بإمكانك الحصول على نسخة من الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق من خلال زيارتك لموقعنا www.ncbc.com أيضاً بإمكانك الحصول على التقييمات المالية الخاصة بالصندوق عند إصدارها من خلال الطلب من مدير الصندوق أو زيارتك لموقع www.tadawul.com.sa

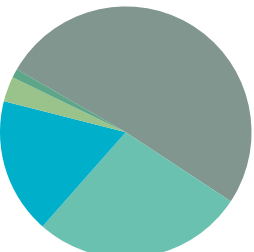
*تفاصيل أكبر 10 ممتلكات وتوزيعات الأصول للقطاعات كما هي في بداية الربع. **يمكن تخفيض رسوم الإدارة بناء على تقدير مدير الصندوق. لمزيد من المعلومات حول رسوم الإدارة، يرجى الرجوع إلى القوائم المالية للصندوق.

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



- صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أمريكا الشمالية 30.04%
- صندوق المؤشرات الامريكية الاسلامية المتداوله 16.10%
- صندوق الاهلي لمؤشر أسهم أوروبا 9.75%
- صندوق مصدر الذهب الطبيعي المتداول 9.61%
- صندوق الأهلي للمتاجرة بالريال السعودي 6.41%
- صندوق الأهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك 5.29%
- صندوق الأهلي لمؤشر أسهم الأسواق الناشئة 5.19%
- صندوق الأهلي المتنوع بالريال السعودي 3.39%
- صندوق الأهلي متعدد الأصول للدخل الإضافي 3.07%
- صندوق الأهلي المتنوع بالدولار الأمريكي 2.32%

توزيع فئات الأصول*



- EQUITY FUND OF FUNDS 50.94%
- OTHER INVESTMENTS 27.24%
- MURABAHA AND TIME DEPOSITS 17.46%
- CASH 3.22%
- REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1.15%