

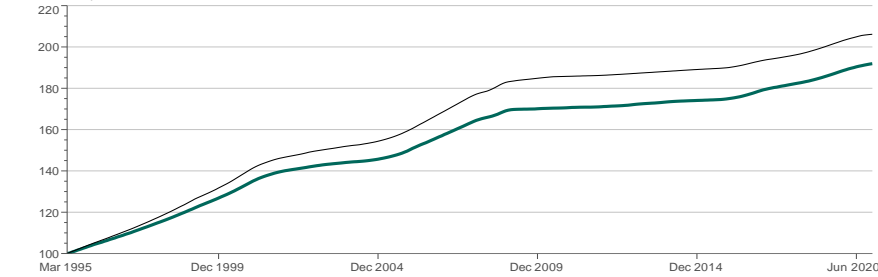


الاعداد غير سنوي لأي فتره أقل من سنة

الاداء		العائد الشهري		العائد لكل سنة	
شهر	3 اشهر	6 اشهر	9 اشهر	شهر	3 اشهر
الصندوق	0.09%	0.35%	0.80%	1.35%	
المؤشر	0.06%	0.20%	0.60%	1.11%	
العائد لكل سنة	بداية السنة الحالية	2019	2018	2017	منذ الإصدار
الصندوق	0.80%	2.57%	1.97%	1.77%	2.62%
المؤشر	0.60%	2.44%	2.12%	1.35%	2.91%
سنة		3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	
الصندوق	1.71%	2.06%	1.95%	1.70%	1.06%
المؤشر	1.71%	2.06%	1.95%	1.70%	1.06%
العائد السنوي	2.01%	2.06%	1.95%	1.70%	1.20%
العائد التراكمي	2.01%	6.29%	5.96%	8.79%	12.64%
الانحراف المعياري	0.14%	0.14%	0.17%	0.18%	0.25%
مؤشر شارب	3.03	0.7	-0.16	1.19	1.19

أداء الصندوق

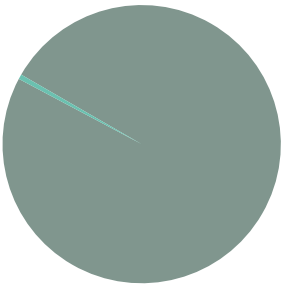
Manager Performance
April 1995 - June 2020 (Single Computation)
- AI Ahli Saudi Riyal Trade Fund - 1 Month SIBID



تحليل إحصائي

مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	0.85%	0.62%	0.48%	0.09%
معامل بيتا	0.67	0.73	0.86	1.05
معامل الارتباط	81.74%	76.17%	72.37%	89.15%
مؤشر المعلومات	3.39	1.29	2.35	1.69
نسبة الانحراف عن المؤشر	0.09%	0.08%	0.10%	0.08%
عوائد زائدة	0.29%	0.11%	0.23%	0.14%
معدل إنجاز المدير	75.00%	55.56%	68.33%	63.33%

توزيع فئات الأصول*



■ MURABAHAHAT 100.57% ■ CASH -57%

اهداف الصندوق

تحقيق الدخل من خلال توفير عوائد منافسة في السوق من استثمارات المراهجة قصيرة الأجل، والمحافظة على رأس المال، وتوفير السيولة عند طلب المستثمر. و إضافة الأرباح الناتجة عن عمليات المتاجرة إلى الصندوق الامر الذي يؤدي إلى زيادة قيمة مساهمة كل مستثمر.

معلومات أساسية عن الصندوق

العلة	ريال سعودي
الحدا الأدنى للاشتراك	ريال سعودي 5000
تاريخ إنشاء الصندوق	أبريل 1995م
رسوم الإدارة**	(0.65% بالإضافة إلى المصاريف الأخرى)
أصول الصندوق	29895.91 مليون ريال سعودي
المؤشر	معدل يومي لتسوية العوائد بين البنوك على الريال لمدة شهر واحد(سايبيد)
إشعار الاشتراك/	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا من يوم الاشتراك
الاسترداد	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا من يوم الاشتراك
أيام التقويم	كل يوم عمل سعودي
يوم دفع	يوم العمل السعودي الثالث بعد يوم التقويم ذو العلاقة
قيمة الاسترداد	مستوى المخاطرة
مستوى المخاطرة	متنوع المخاطر
إحصائيات متعددة	

نسبة الأتعاب الإجمالية	0.62%
نسبة وقيمة مصاريف التعامل	0.00%
نسبة وقيمة استثمار مدير الصندوق	0.05%
نسبة الأرباح الموزعة	0.00%
قيمة الأرباح الموزعة	0
نسبة الاقتراض	0.00%

معلومات

(92 000 232) www.ncbc.com

إخلاء مسؤولية:

1. تبنه 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 لإغراض إعداد هذه الوثيقة، دون التحقق منها بصورة مستقلة (ج) افترضت أن أي توقعات مالية وبيانات مالية أخرى تتعلق بهذه الوثيقة قد أعدت بشكل المعول والمتعصب، حيث تمكن أفضل التقديرات المتخمة جافاً والتقديرات النسبية لإعداد النظر المستقبلي للأوراق المالية المتكفوة في هذه الوثيقة كما في تاريخها، (د) لمجر أي تقييم أو تبيين مستقل لأصول أو خصوم الأوراق المالية المتكفوة في هذه الوثيقة، و (هـ) لم يتلق أي تقييم أو تبيين من هذا القبيل ولا تعد 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 معوقلة التقديرات المستقبلية أو أهداف الإارة 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 شفهية تتعلق بها أو أي بيانات تنتج عن أي منها، وعلاوة على ذلك، لا يتحمل أي من أعضاء مجموعة البنك الأهلي التجاري ولن يقبل أي مسؤولية قانونية أو غيرها أو أي التزام (سواء بصفة تعاقدية أو بحكم الضرر أو غير ذلك) في ما يتعلق بهذه المستل.

2. شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 06046 - 37 وعنوان مركزها الرئيسي المسجل: شارع الملك سعود بالرياض، من 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 تتعرض 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 استخدامه 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 إنّه قد يصعب على المستثمر بيع الورقة المالية أو تحويلها إلى نقد والحصول على معلومات متوق 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 ومصاريف الخدمة الأداة قد تنطبق على الصندوق. إن هذا الصندوق قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص الذين يتفكرون بالإحلال، وإن كانت تلك شركة إفريقية الرجوع إلى مستشاري. شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) تمتلك أو يمكن أن تمتلك مركزاً استثمارياً، أو حصة في الأوراق المالية المعفوة، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو / أو قسم خلال الأسي عملياً شراً المسافة متوسطة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية مصدر الأوراق المالية المعفوة أو أوراق مالية ذات علاقة. المزيد من المعلومات عن الصندوق تجدونها في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة حيث يجب قراءتها بحرص قبل الشروع في الاستثمار، و عند قيامكم للشروط والأحكام نمل قراءة الجزء المتعلق بلز مخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق. بإمكانكم الحصول على نسخة من الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق من خلال زيارة لموقعنا www.ncbc.com وأيضا بإمكانكم الحصول على التقرير المالية الخاصة بالصندوق عند إصدارها من خلال الطلب من مدير الصندوق أو زيارة لموقع www.tadawul.com.sa

تفاصيل أكثر 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"