



العائد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة

الأداء

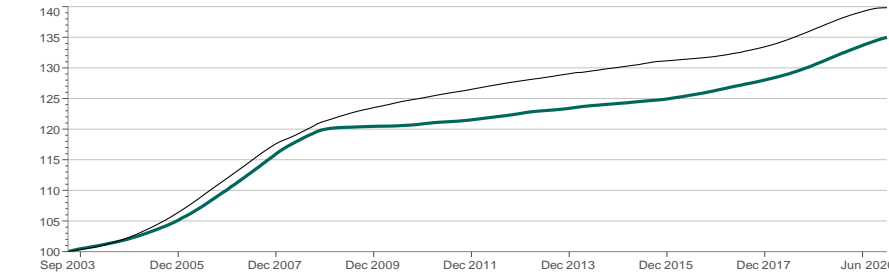
العائد الشهري	شهر	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر
الصندوق	0.13%	0.45%	0.97%	1.56%
المؤشر	0.01%	0.09%	0.45%	0.88%
العائد لكل سنة	2019	2018	2017	منذ الإصدار
الصندوق	2.47%	1.90%	1.35%	1.81%
المؤشر	2.14%	2.12%	1.19%	2.02%
العائد السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
الصندوق	2.17%	1.40%	1.40%	1.18%
المؤشر	2.17%	1.40%	1.37%	1.14%
العائد التراكمي	12.42%	6.16%	8.38%	11.98%
الإحراق المعيارى	0.08%	0.13%	0.17%	0.19%
مؤشر شارب	7.19	-0.91	0.3	-1

أداء الصندوق

Manager Performance

October 2003 - June 2020 (Single Computation)

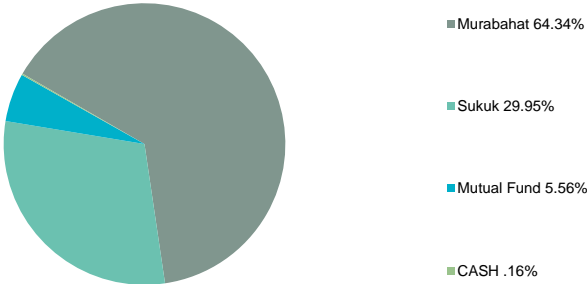
— AIAhli Diversified US Dollar Trade Fund — 80% 1M LIBID & 20% 5Yr USD IRS



تحليل إحصائي

مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	1.62%	1.21%	0.69%	0.14%
معامل بيتا	0.39	0.44	0.68	0.85
معامل الارتباط	85.91%	35.31%	62.70%	50.55%
مؤشر المعلومات	6.19	1.5	2.01	-0.29
نسبة الانحراف عن المؤشر	0.12%	0.14%	0.13%	0.14%
عوائد زائدة	0.77%	0.21%	0.26%	-0.04%
معامل إنجاز المدير	100.00%	61.11%	70.00%	40.00%

توزيع فئات الأصول*



اهداف الصندوق

تحقيق الدخل من خلال تقديم عائدات سوق منافسة من خلال أدوات المراجحة التجارية و الصكوك الإسلامية وحفظ رأس المال و السيولة.

معلومات أساسية عن الصندوق

العلة	الدولار الأمريكي
الحد الأدنى للاشتراك	دولار أمريكي 2000
تاريخ إنشاء الصندوق	أكتوبر 2003م
رسوم الإدارة**	(0.75% بالإضافة إلى المصاريف الأخرى)
أصول الصندوق	295.12 Mi مليون دولار أمريكي
المؤشر	80% من المعدل اليومي لنسبة العوائد بين البنوك على الدولار لمدة شهر و 20% من عائدات الحكومات الأمريكية لخمسة اشعار الاشتراك/
الاسترداد	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا في اليوم السابق ليوم الاسترداد
أيام التقويم	كل يوم عمل سعودي
يوم دفع قيمة الاسترداد	يوم العمل السعودي الثالث بعد يوم التقويم ذو العلاقة
مستوى المخاطرة	منخفض - متوسط المخاطر
إحصائيات متعددة	

نسبة الأتعاب الإجمالية	0.80%
نسبة وقيمة مصاريف التعامل	0.00%
نسبة وقيمة استثمار مدير الصندوق	0
نسبة الأرباح الموزعة	3.00%
قيمة الأرباح الموزعة	8,697,174
نسبة الاقتراض	0.00%

معلومات

www.ncbc.com (92 0000 232)

إخلاء مسؤولية :

1. تته الأهل 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 والتقديرات الخاصة بالأداء المالي المستقبلي للأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة كما في تاريخها، (د) لم نجر أي تقييم أو تمييز مستقل لأصول أو خصوم الأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة، (هـ) لم نلتق أي تقييم أو تمييز من هذا القبيل، ولا تقدم الأهل 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 نتج عن أي منها. وعلاوة على ذلك، لا يتحمل أي من أعضاء مجموعة البنك الأهلي التجاري وبن يظل 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 (الأهل كابيتال) هي شركة مرخصة 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 لتغطية ذلك الدخل. إن الأسعار أو القيمة أو الدخل يمكن أن تنخفض، وقد يستمر 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، أو مدى المخاطر التي تكون معروفة لها. إن التغير في أسعار العملات يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل الورقة المالية، ورسوم/مصاريف الخدمة والأداء قد تطبق على الصندوق. إن هذا الصندوق قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص الذين يتلقون الإعلان، وإذا كانت لديك شكوك حولك الرجوع إلى مستشارك الاستثماري. شركة الأهلي المالية (الأهل كابيتال) تمتلك أو يمكن أن تمتلك مركزاً استثمارياً، أو حصة في الأوراق المالية المعنية، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو / و قدمت خلال التفتيش عمراً شهوراً السابقة مشورة مهنية أو خدمات أصل أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية ذات علاقة لمزيد من المعلومات عن الصندوق فتدعها في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة حيث يجب قراءتها بعناية قبل الشروع في الاستثمار، و عند قراءتك للشروط والأحكام تمل قراءة الجزء المتعلق بأبرز مخاطر الصندوق التي ينطوي 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 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 تقييم الصندوق يمكن أن يكون مختلفاً عن تاريخ هذا التقرير"