



العائد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة

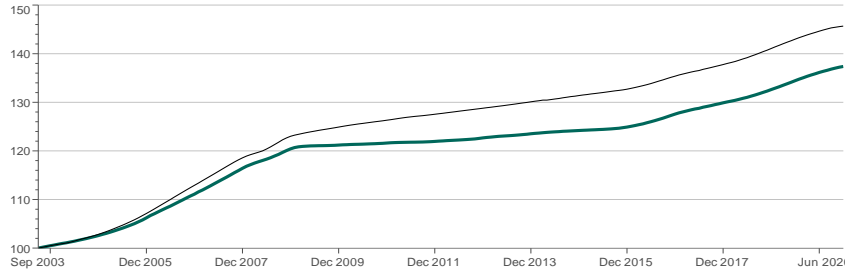
العائد الشهري	شهر	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر
الصندوق	0.12%	0.40%	0.90%	1.49%
المؤشر	0.07%	0.25%	0.72%	1.26%
العائد لكل سنة	بداية السنة الحالية	2019	2018	2017 منذ الإصدار
الصندوق	0.90%	2.66%	2.09%	1.91%
المؤشر	0.72%	2.53%	2.40%	2.27%
العائد السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
الصندوق	2.18%	1.88%	2.19%	2.00%
المؤشر	1.88%	1.88%	2.19%	2.00%
العائد التراكمي	2.18%	1.88%	6.70%	10.40%
المؤشر	2.18%	1.88%	6.69%	10.35%
الانحراف المعياري	0.13%	0.16%	0.15%	0.17%
المؤشر	0.13%	0.16%	0.15%	0.16%
مؤشر شارب	4.61	1.81	1.56	1.38
المؤشر	4.61	1.81	1.56	1.38

أداء الصندوق

Manager Performance

October 2003 - June 2020 (Single Computation)

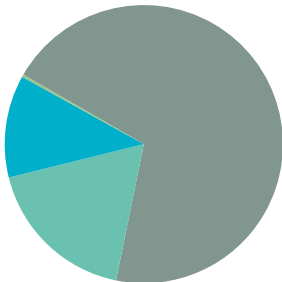
— ALAHLI Diversified Saudi Riyal Trade Fund — 80% 1M SIBID & 20% 5Yr SAR IRS



تحليل إحصائي

مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	0.77%	0.57%	0.11%	-0.61%
معامل بيتا	0.74	0.73	0.95	1.25
معامل الارتباط	89.91%	71.27%	79.50%	85.67%
مؤشر المعلومات	5.03	-0.04	0.13	-2.31
نسبة الانحراف عن المؤشر	0.06%	0.08%	0.08%	0.11%
عوائد زائدة	0.30%	0.00%	0.01%	-0.24%
معامل إنجاز المدير	100.00%	41.67%	51.67%	27.50%

توزيع فئات الأصول*



■ Murabahaat 69.87%

■ Sukuk 17.93%

■ Mutual Fund 11.91%

■ CASH .28%

أهداف الصندوق

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

معلومات أساسية عن الصندوق

العصبة	الريال السعودي
الحد الأدنى للاشتراك	ريال سعودي 5000
تاريخ إنشاء الصندوق	أكتوبر 2003م
رسوم الإدارة**	0.75% بالإضافة إلى المصاريف الأخرى
أصول الصندوق	18913.45 مليون ريال سعودي
المؤشر	80% من المعدل المتحرك لآخر (30) يوم لنسبة العوائد بين البتوا لمدة شهر و 20% من عائدات اتفاقيات المبادلة بالريال لخمسة سنوات (شعار الاشتراك/)
الاسترداد	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا في كل يوم عمل سعودي
الاسترداد المستهدف	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	0.77%
نسبة وقيمة مصاريف التعامل	0.00%
نسبة وقيمة استثمار مدير الصندوق	3.07%
نسبة الأرباح الموزعة	0.00%
قيمة الأرباح الموزعة	0
نسبة الأضرار	0.00%

معلومات

(92 000 232) www.ncbc.com

إفلاء مسؤلية:

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 لها لأغراض إعداد هذه الوثيقة، دون التحقق منها بصورة مستقلة (ج) افترضت أن أي توقعات مالية وبيانات مالية أخرى تتعلق بهذه الوثيقة قد أعيت بالشكل المعقول والمناسب بحيث تعكس أفضل التقديرات المتاحة حاليا والتغيرات الخاصة بالأداء المالي المستقبلي للأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة كما في تاريخها، (د) لم تجري أي تقييم أو تقييم مستقل لأصول أو حصص الأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة، و (هـ) لم تتلق أي تقييم أو تقييم من هذا القبيل. ولا تقدم 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 معقولة التغيرات المستقبلية أو أهداف الإثراء أو التغيرات أو التوقعات أو العوائد أو العوائد أو القيمة أو الدخل يمكن أن تتغير، وقد يستمر المستثمر متغافاً أقل من المبلغ الذي الوثيقة، أو أي معلومات شخصية تتعلق بها أو أي بيانات نتج عن أي منها، وعادة على تلك، لا يشمل أي من أعضاء مجموعة البنك الأهلي التجاري ولن يقل أي مسؤلية قانونية أو غيرها أو أي التزام (سواء بصفة تعاقدية 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: 06046 - 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 لدفع تلك الدخل. إن الأسماء أو القيمة أو الدخل يمكن أن تتغير، وقد يستمر المستثمر متغافاً أقل من المبلغ الذي استثمره. إنه قد يصبح على المستثمر بيع الورقة المالية أو تحويلها إلى نقد والحصول على معلومات متوترة بها حول قيمة الورقة المالية، أو مدى المخاطر التي تكون معرضة لها. إن التغير في أسعار العملات يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل الورقة المالية. رسوم مصاريف الخدمة والأداء قد تنطبق على الصندوق. إن هذا الصندوق قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص الذين يتلون الإعلان، وإذا كانت لديك شكوك فليكن الرجوع إلى مستشارك الاستثماري. 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 / أو قدمت خلال الأثني عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أصلية في الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة. المزيد من المعلومات عن الصندوق تجدونها في الشروط والأحكام الخاصة بصندوق ذات العلاقة حيث يجب قراءتها بحرص قبل الشروع في الاستثمار، و عند قيامك للشروط والأحكام تأمل قراءة الجزء المتعلق بآثار 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 التقارير المالية الخاصة بالصندوق عند إصدارها من خلال الطلب من مدير الصندوق أو زيارتك لموقعنا . 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 (الصندوق).

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