



العائد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة

العائد التراكمي	شهر	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر
الصندوق	4.63%	14.30%	-0.30%	9.23%
المؤشر	5.01%	13.40%	-10.93%	-5.14%
العائد لكل سنة	بداية السنة الحالية	2018	2017	منذ الإصدار
الصندوق	-0.30%	28.52%	-4.42%	5.42%
المؤشر	-10.93%	22.92%	0.10%	2.28%

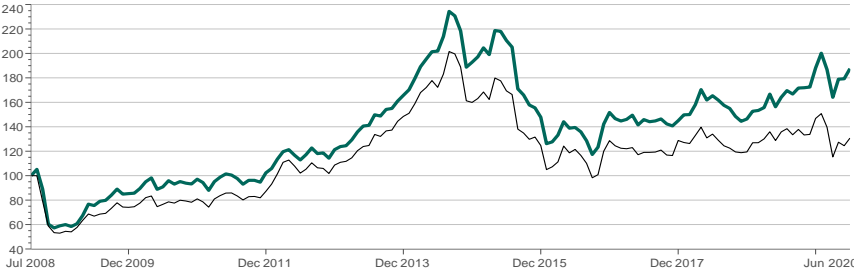
مؤشر شارب	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
العائد السنوي	14.26%	-3.73%	8.74%	3.18%
العائد التراكمي	14.26%	-3.73%	28.56%	9.83%
الإحراق المعياري	21.45%	26.38%	16.00%	18.66%
مؤشر شارب	0.59	-0.2	0.42	0.06

أداء الصندوق

Manager Performance

August 2008 - June 2020 (Single Computation)

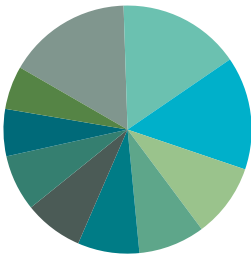
— AIAHL Saudi Mid Cap Equity Fund — S&P Saudi Arabia MidCap Shariah



تحليل إحصائي

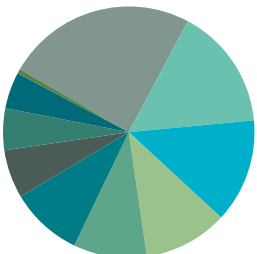
مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	17.14%	6.02%	1.92%	2.58%
معامل بيتا	0.79	0.78	0.84	0.86
معامل الارتباط	95.34%	82.85%	90.26%	91.45%
مؤشر المعلومات	2.52	0.71	0.39	0.35
نسبة الانحراف عن المؤشر	7.15%	7.79%	7.05%	5.81%
عواك زائدة	17.99%	5.56%	2.75%	2.02%
معدل إنجاز المدير	58.33%	52.78%	53.33%	54.17%

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات\*



- صندوق الأهلي المرن للأسهم السعودية 9.45%
- شركة الدريس للخدمات البترولية والنظيات 9.33%
- سامسك 8.63%
- شركة المتقدمة للبتروكيماويات 5.62%
- الشركة السعودية للتلف الجماعي 5.07%
- سليمان الحبيب 4.70%
- شركة أسمنت المنطقة الشرقية 4.50%
- شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني 4.29%
- الشركة السعودية للاستثمار 3.59%
- اكسترا 3.31%

توزيع القطاعات\*



- MATERIALS 24.47%
- CONSUMER DISCRETIONARY 15.70%
- FINANCIALS 13.39%
- INDUSTRIALS 10.80%
- EQUITY FUND OF FUNDS 9.45%
- ENERGY 9.33%
- CONSUMER STAPLES 6.22%
- Cash 5.38%
- HEALTH CARE 4.70%
- REALESTATE .57%

أهداف الصندوق

نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق الأسهم السعودية.

معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك	5000 ريال سعودي
تاريخ إنشاء الصندوق	أغسطس 2008م
رسوم الإدارة**	1.85% بالإضافة إلى المصاريف الأخرى
أصول الصندوق	80.63 Mil مليون ريال سعودي
المؤشر	مؤشر ستاندارد أند بورز للشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة (العائد الكلي)
إشعار الاشتراك/	قبل أو عند الساعة 10 صباحاً في اليوم السابق ليوم التقييم
الإسترداد	قبل أو عند الساعة 10 صباحاً في اليوم السابق ليوم التقييم
أيام التقييم	كل يوم عمل سعودي
يوم دفع	يوم العمل السعودي الخامس بعد يوم التقييم ذو العلاقة
قيمة الإسترداد	مرفوع المخاطر

نسبة الأرباح الإجمالية	2.03%
نسبة وقيمة مصاريف	0.01%
التعامل	9,275
نسبة وقيمة استثمار	0.00%
مدبر الصندوق	0
نسبة الأرباح الموزعة	0.00%
قيمة الأرباح الموزعة	0
نسبة الاقتراض	0.00%

معلومات

www.ncbc.com (92 0000 232)

إخلاء مسؤولية :

1. تتبناه 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 توferتها لها لإعراض إعداد هذه الوثيقة، دون التحقق منها بصورته مستقلة (ج) افترضت أن أي توقعات مالية وبيانات مالية أخرى تتعلق بهذه الوثيقة قد أعيدت بالمثل المعول والمندرج بحيث يمكن تعديل التغيرات المتوقعة حالياً والتغيرات الخاصة بالأداء المالي المستقبلي للأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة كما في تاريخها، (د) لم تجر أي تقييم أو تقييم مستقل لأصول أو خصوم الأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة، و (هـ) لم يتفق أي تقييم أو تقييم من هذا القبيل، ولا تقدم الأهلي كابيتال ولا أي من الشركات التابعة لها أو أي من مدبري 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، و (2) دقة أو اكتمال أي من المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، أو أي معلومات شفوية 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 مرخصة 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 الإذاع السابق ليس باضطرورية لإدلاء على الأداء في المستقبل. إن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تتجمع الزيادة أو النقص. إن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض لانخفاض مفاجئ وكبير قد يؤدي لخسارة تمويل المبلغ المستثمر. وحسبوة المستثمر قد لا تتعسر على كامل المبلغ الذي استثمره أو أودعه أصلاً، وأنه قد يضطر إلى دفع المزيد من 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 يسترد 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، 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 ومصاريف الخدمة والأداء قد تنطبق على الصندوق. إن هذا الصندوق قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص الذين يتفكرون في الاستثمار، وإذا كنت لديك شركة عليك 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 / و قدمت علماً شياً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أصل أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة لمزيد من المعلومات عن الصندوق فتوجهنا إلى الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة حيث يجب قرأتها بحرص قبل الترويج في الاستثمار، و عند قرأتكم الشروط والأحكام بغرض فهم العزم المنطبق 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 التقييمات المالية الخاصة بالصندوق عند إصدارها من خلال الطلب من مدير الصندوق أو زيارتكم 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"