



العائد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة

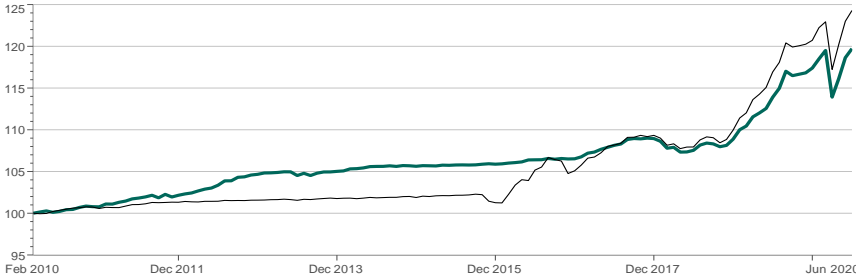
الأداء		العائد الشهري	
شهر	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر
الصندوق	0.92%	5.10%	2.78%
المؤشر	1.05%	6.03%	3.65%
العائد لكل سنة		بداية السنة الحالية	
2019	2018	2017	منذ الإصدار
الصندوق	7.84%	-0.07%	1.76%
المؤشر	9.79%	0.57%	2.13%
مؤشر شارب		سنة	
3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	مؤشر
الصندوق	6.30%	6.30%	5.11%
المؤشر	6.47%	6.18%	5.11%
الصندوق	0.73	0.4	0.57
المؤشر	0.73	0.4	0.57

أداء الصندوق

Manager Performance

March 2010 - June 2020 (Single Computation)

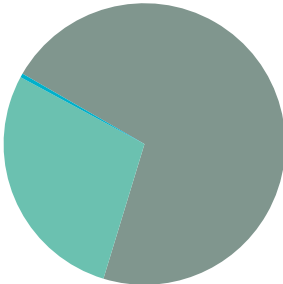
— AIAHII US Dollar Sukuk & Murabaha Fund — 10% 1M LIBID , 90% S&P DJ Sukuk TR



تحليل إحصائي

مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	-0.82%	-0.85%	-0.63%	0.12%
معامل بيتا	0.95	0.91	0.79	0.77
معامل الارتباط	98.69%	97.63%	84.66%	81.42%
مؤشر المعلومات	-1.52	-1.92	-1.11	-0.35
نسبة الانحراف عن المؤشر	0.78%	0.67%	1.34%	1.06%
عوائد زائدة	-1.18%	-1.29%	-1.49%	-0.37%
معامل إنجاز المدير	25.00%	27.78%	33.33%	53.33%

توزيع فئات الأصول\*



■ SUKUK 71.38%

■ MUTUAL FUND 28.17%

■ CASH .46%

اهداف الصندوق

تقديم عوائد منافسة و توفير السيولة عن طريق الاستثمار في الصكوك و المرابحة.

معلومات أساسية عن الصندوق

العلة	الدولار الأمريكي
الحد الأدنى للاشتراك	10000 دولار أمريكي
تاريخ إنشاء الصندوق	مارس 2010م
رسوم الإدارة**	(0.75% بالإضافة إلى المصاريف الأخرى)
أصول الصندوق	16.67 Mil مليون دولار أمريكي
المؤشر	10% من المعدل المتحرك لآخر (30) يوم لنسبة العوائد بين الأهمريكي (لايبيد) + 90% من مؤشر (S&P) داوجونز للعائد - فين أو عند الساعة 12 ظهرا في اليوم السابق ليوم التقييم المستهدف
الاسترداد	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا في اليوم السابق ليوم التقييم المستهدف
أيام التقييم	كل يوم عمل سعودي
يوم دفع	يوم العمل السعودي الثالث بعد يوم التقييم ذو العلاقة
قيمة الاسترداد	متوسط المخاطر
مستوى المخاطرة	متوسط المخاطر
إحصائيات متعددة	

نسبة الأرباح الإجمالية	0.92%
نسبة وقيمة مصاريف التعامل	0.00%
نسبة وقيمة استثمار مدير الصندوق	0.00%
نسبة الأرباح الموزعة	0.00%
قيمة الأرباح الموزعة	0
نسبة الاقتراض	0.00%

معلومات

[www.ncbc.com](http://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، و (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، و (2) دقة و اكتمال 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 مخصصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 06046 - 37 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 يسترد المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره أنه قد يصعب على المستثمر بيع الورقة المالية أو تحريكها إلى نقد والحصول على معلومات موثوق 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، 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 التقييم عملاً شياً للمساعدة مشورة مهنية أو خدمات أصل أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة لمزيد من المعلومات عن الصندوق لتدريبها في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة حيث يجب قراءتها بعناية قبل الشروع في الاستثمار، و عند ارتكابك 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](http://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](http://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"