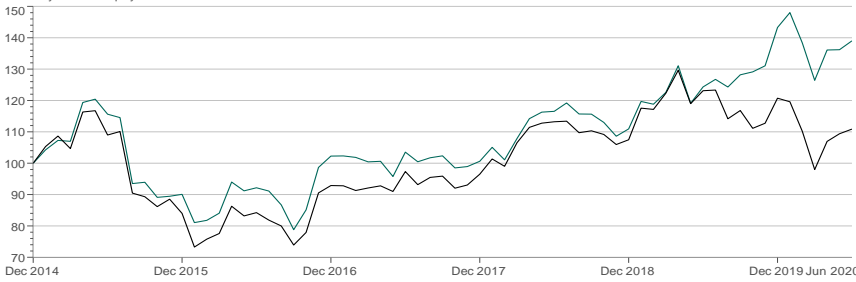


العائد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة

الأداء		العائد التراكمي			
شهر	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر	شهر	شهر
2.08%	9.96%	-2.97%	8.46%	شهر	شهر
1.36%	13.18%	-8.16%	-5.06%	المؤشر	المؤشر
29.17%	10.25%	-1.62%	6.17%	العائد لكل سنة	العائد لكل سنة
-2.97%	2019	2018	2017	بداية السنة الحالية	بداية السنة الحالية
-8.16%	12.35%	11.37%	1.90%	صندوق	صندوق
11.82%	11.82%	3.89%	1.90%	المؤشر	المؤشر
11.82%	11.82%	3.89%	1.90%	صندوق	صندوق
11.82%	11.82%	3.89%	1.90%	المؤشر	المؤشر
17.63%	21.08%	16.74%	19.85%	صندوق	صندوق
17.63%	21.08%	16.74%	19.85%	المؤشر	المؤشر
0.57	-0.55	0.15	-0.07	صندوق	صندوق
0.57	-0.55	0.15	-0.07	المؤشر	المؤشر

أداء الصندوق

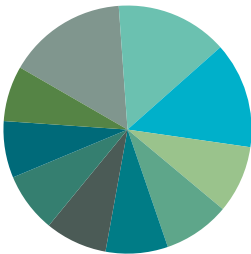
Manager Performance
January 2015 - June 2020 (Single Computation)
— AIAH Freestyle Saudi Equity Fund — S&P Saudi Arabia Shariah Index



تحليل إحصائي

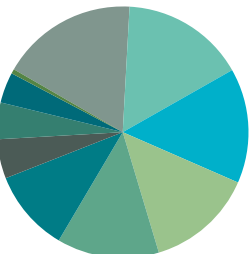
مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	20.81%	6.38%	3.49%	
معامل بيتا	0.77	0.84	0.92	
معامل الارتباط	84.11%	84.76%	88.38%	
مؤشر المعلومات	2.54	0.9	0.5	
نسبة الانحراف عن المؤشر	8.58%	6.54%	6.80%	
عوائد زائدة	21.76%	5.89%	3.41%	
معدل إنجاز المدير	83.33%	55.56%	53.33%	

تفاصيل أكبر 10 مستكاتب*



- بنك الأهلي السعودي 10.11%
- شركة الدريش للخدمات البيئية والنظافة 9.49%
- شركة الزيت العربية السعودية 9.00%
- الشركة السعودية للتقنية الجماعي 5.73%
- شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني 5.64%
- الشركة السعودية الوطنية للتقنية البحري 5.28%
- بنك الراجحي 5.26%
- سليمان الحبيب 5.06%
- الشركة السعودية للخدمات الصناعية 4.81%
- الشركة السعودية للاستثمار 4.71%

توزيع القطاعات*



- MATERIALS 17.53%
- Cash 15.92%
- ENERGY 14.77%
- FINANCIALS 13.81%
- CONSUMER DISCRETIONARY 13.13%
- INDUSTRIALS 10.54%
- HEALTH CARE 5.06%
- CONSUMER STAPLES 4.71%
- TELECOMMUNICATION SERVICES 3.95%
- REALESTATE .58%

أهداف الصندوق

يسعى لتحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل، من خلال الاستثمار بشكل أساسي في أسهم الشركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية، على أن تطبق على تلك الشركات المعايير الشرعية المتعلقة بالاستثمار

معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك	ريال سعودي 5000
تاريخ إنشاء الصندوق	يناير 2015م
رسوم الإدارة**	1.75% بالإضافة إلى المصاريف الأخرى
أصول الصندوق	82.93 Mil ريال سعودي
المؤشر	مؤشر ستاندرد آند بورز السعودي الإسلامي
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	مرتفع المخاطر
مستوى المخاطرة	مرتفع المخاطر

نسبة الأرباح الإجمالية	2.00%
نسبة وقيمة مصاريف	0.02%
التعامل	15,120
نسبة وقيمة استثمار	0.37%
مدبر الصندوق	304,020
نسبة الأرباح الموزعة	0.00%
قيمة الأرباح الموزعة	0
نسبة الاقتراض	0.00%

معلومات

www.ncbc.com (92 0000 232)

إخلاء مسؤولية:

1. تبنى الأهلي كابيتال أيها 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 لإعراض إعداد هذه الوثيقة، دون التحقق منها بصورته مستقلة (ج) افترضت أن أي توقعات مالية وبيانات مالية أخرى تتعلق بهذه الوثيقة قد أعدت بالمثل المعول والمندرج بحيث يمكن أفضل التقديرات المتوقعة حالياً والتغيرات الخاصة بالأداء المالي المستقبلي للأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة كما في تاريخها، (د) لا تجر أي تقييم أو تقييم مستقل لأصول أو خصوم الأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة، و (هـ) لا يتفق 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 معوقلة التغيرات المستقبلية أو أهداف الإدارة أو التقديرات 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 مخصصة 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 الساق ليس باضطرورة دليلاً على الأداء في المستقبل. إن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تتجمع الزيادة أو النقصان. إن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض لانخفاض مفاجئ وكبير قد يؤدي لخسارة تسوي المبلغ المستثمر. وحسوة المستثمر قد لا تتعسر على كامل المبلغ الذي استثمره أو رده أصلاً، وأنه قد يضطر إلى دفع المزيد إن 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 يتسرد المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره. أنه قد يصعب على المستثمر بيع الورقة المالية أو تحويلها إلى نقد والحصول على معلومات متوق بها حول قيمة الورقة المالية، و مدى المخاطر التي تكمن معرضة 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 شكوك عليك الرجوع إلى مستشارك الاستثماري. شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) يمكن أن تمتلك مركزاً استثمارياً، أو حصة في الأوراق المالية المعنية، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو / و قدمت عملاً شياً سابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة لمزيد من المعلومات عن الصندوق وتجديتها في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة حيث يجب قراءتها بحرص قبل الترويج في الاستثمار، و عند قراءتها الشروط والأحكام بغرض أداء الجزء المتعلق بالبروز 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 التقديرات المالية الخاصة بالصندوق عند إصدارها من خلال الطلب من مدير الصندوق أو زيارتك لموقع www.tadawul.com.sa

تفاصيل أكبر 10 مستكاتب 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"