

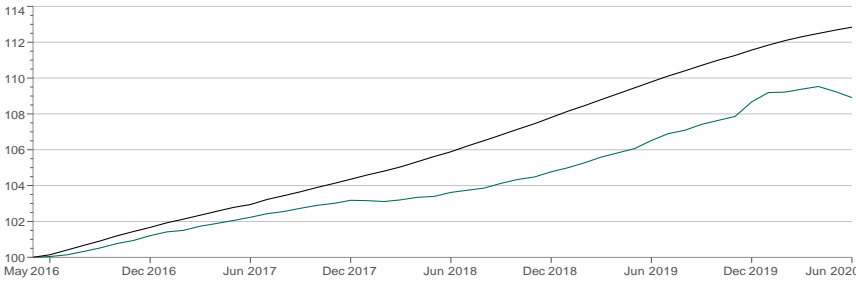


العائد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة

الأداء		العائد التراكمي	
شهر	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر
الصندوق	-0.30%	-0.43%	1.39%
المؤشر	0.15%	0.48%	1.93%
العائد لكل سنة		بداية السنة الحالية	
صندوق	2019	2018	2017
الصندوق	3.72%	1.54%	1.95%
المؤشر	3.49%	3.30%	2.65%
مؤشر شارب		سنة	
صندوق	المؤشر	صندوق	المؤشر
العائد السنوي	2.25%	2.78%	3.11%
العائد التراكمي	2.25%	2.78%	6.53%
الإحراق المعياري	1.00%	0.18%	0.63%
مؤشر شارب	0.92	8.35	0.74

أداء الصندوق

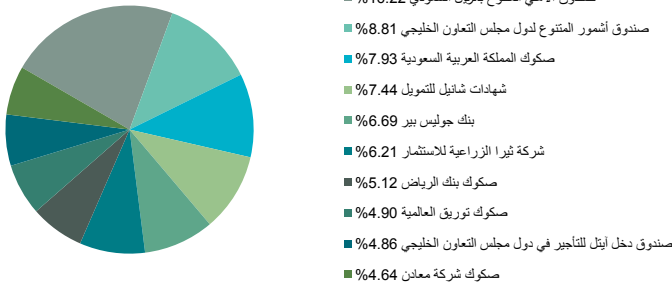
Manager Performance  
June 2016 - June 2020 (Single Computation)  
— AIAHli Multi Asset Income Plus Fund — AIAHli Multi Asset Income Plus Index



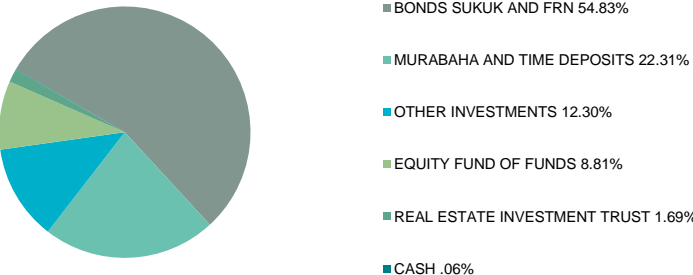
تحليل إحصائي

مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	-9.43%	-4.86%		
معامل بيتا	4.41	2.31		
معامل الارتباط	58.94%	35.29%		
مؤشر المعلومات	-0.61	-1.77		
نسبة الإحراق عن المؤشر	0.88%	0.55%		
عوائد زائدة	-0.53%	-0.98%		
معدل إنجاز المدير	33.33%	13.89%		

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات\*



توزيع القطاعات\*



أهداف الصندوق

تحقيق العوائد والنمو في رأس المال على المدى المتوسط والطويل، وتحقيق عائد أعلى من عوائد صنفات أسواق النقد وأدوات الدخل الثابت من خلال الاستثمار في أوراق وأدوات مالية متنوعة من أسواق النقد وأدوات الدخل الثابت والاستثمارات الأخرى

معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك	ريال سعودي 5000
تاريخ إنشاء الصندوق	يوليو 2016م
رسوم الإدارة**	(1.00% بالإضافة إلى المصاريف الأخرى)
أصول الصندوق	352.3 Mil ريال سعودي
المؤشر	معدل الإقراض بين البنوك (سايبور) لمدة 3 أشهر + 0.75%
إشعار الاشتراك/	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا من يوم العمل السابق ليوم التعامل
الإسترداد	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا من يوم العمل السابق ليوم التعامل
أيام التقويم	كل يوم عمل في المملكة
يوم دفع	يوم العمل السعودي الرابع بعد يوم التقويم ذو العلاقة
قيمة الإسترداد	منخفض إلى متوسط المخاطر

نسبة الأتعاب الإجمالية	1.10%
نسبة وقيمة مصاريف التعامل	0.00%
نسبة وقيمة استثمار مدير الصندوق	0.00%
نسبة الأرباح الموزعة	1.82%
قيمة الأرباح الموزعة	6,000,000
نسبة الاقتراض	0.00%

معلومات

www.ncbc.com (92 0000 232)

إخلاء مسؤولية:

1. تبنى الأهلي كابيتال أنها في إعداد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة (1) 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 أخرى تتعلق بهذه الوثيقة قد أعيدت بالمثل المعول والمندرج بحيث يمكن أفضل التقديرات المتشعبة حاليا والتقديرات الخاصة بالأداء المالي المستقبلي للأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة كما في تاريخها، (د) لم تجر أي تغيير أو تعديل مستقل لأصول أو خصوم الأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة، و (هـ) لا تتفق أي تغيير أو تعديل 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 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 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 بصحة 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: 06046 - 37 مركزها الرئيسي المسجل: شارع البنك سعود بالرياض \* ص ب 22216 \* الرياض 11495 \* المملكة العربية السعودية. إن الإذاع السابق ليس بالضرورة 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 نسبية المبلغ المستثمر. وخسارة 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 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، أو 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 خلال الأثني عشر شهراً السابقة مؤتمرة مهمة أو خدمات أصل أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة لمزيد من المعلومات عن الصندوق تجدونها في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة حيث يجب قرأتها بحرص قبل الترويج في الاستثمار، وعند قرأتها الشروط والأحكام بغرض نقل أو 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](http://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](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 لتقييم الصندوق يمكن أن يكون مختلفاً عن تاريخ هذا التقرير"