



العائد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة

العائد التراكمي	شهر	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر
الصندوق	3.99%	7.99%	-3.95%	8.99%
المؤشر	2.10%	3.37%	-7.08%	3.45%
العائد لكل سنة	شهر	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
الصندوق	-3.95%	30.42%	-17.84%	1.10%
المؤشر	-7.08%	26.53%	-13.24%	0.88%

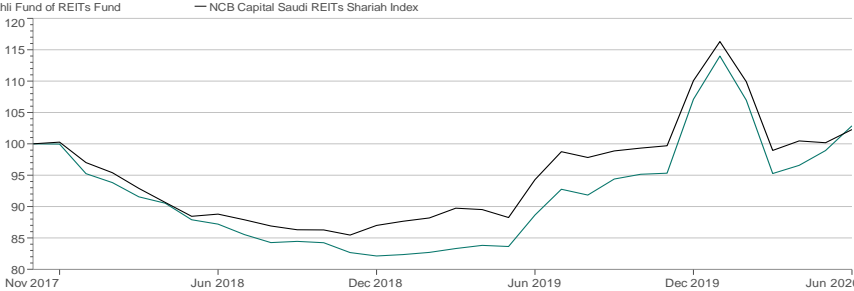
العائد السنوي	شهر	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
العائد السنوي	8.48%	16.05%	8.48%	16.05%
العائد التراكمي	17.91%	20.43%	17.91%	20.43%
الإحراق المعياري	0.38	0.7	0.38	0.7

أداء الصندوق

Manager Performance

December 2017 - June 2020 (Single Computation)

— AIAHil Fund of REITs Fund — NCB Capital Saudi REITs Shariah Index



تحليل إحصائي

مقابل المؤشر	شهر	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	6.23%			
معامل بيتا	1.12			
معامل الارتباط	97.12%			
مؤشر المطمئن	1.84			
نسبة الانحراف عن المؤشر	4.12%			
عوائد زائدة	7.57%			
معدل إنجاز المدير	50.00%			

تفاصيل أكبر 10 مصدر\*

معلومات

www.ncbc.com (92 0000 232)

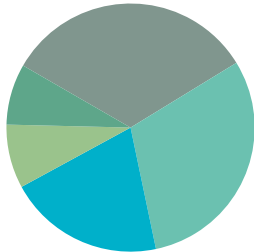
إخلاء مسؤولية:

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 توصلت لها لإعراض إعداد هذه الوثيقة، دون التحقق منها بصورته مسجلة (ج) افترضت أن أي توقعات مالية وبيانات أخرى تتعلق بهذه الوثيقة قد أعدت بالمثل المعقول والملائم بحيث يمكن اعتماد التوقعات المتشعبة حالياً والتوقعات 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 يتلق 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 التوقعات المستقبلية أو أهداف الإدارة أو التوقعات 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 شفهية تتعلق بها أو أي بيانات تنتج عن أي منها. وعلاوة على ذلك، لا يتحمل أي من أعضاء مجموعة البنك الأهلي التجاري وإن بقل أي مسؤولية قانونية أو غيرها أو أي التزام (سواء بصمة تعاقبية أو بحكم الضرر أو غير ذلك) في ما يتعلق بهذه المسائل.

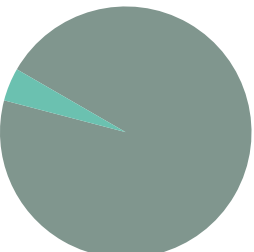
2. شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 37- 06046 وعنوان مركزها الرئيسي المسجل: شارع الملك سعود بالرياض، ص ب 22216، الرياض 11495، المملكة العربية السعودية. إن الإصدار المبني على هذا التقرير ليس بضمانة ولا يخلق أي التزام أو مسؤولية على الأهلي كابيتال أو أي من الشركات التابعة لها أو أي من مديريها أو موظفيها أو مسؤوليها أو وكلائها. إن قيمة الأوراق المالية يمكن أن تتعرض لانخفاض مفاجئ وكبير قد يؤدي لخسارة تساوي المبلغ المستثمر، وخسارة 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. إنه قد يصعب على المستثمر بيع الأوراق المالية أو تحويلها إلى نقد والحصول على معلومات موثوقة بها حول قيمة الأوراق 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 حول الجوع إلى مستشارك الاستثمار، 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 قدمت خلال الأثني عشر شهراً السابقة مؤتمرة مهمة أو خدمات أصل أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة. علاوة على ذلك، فإن المعلومات عن الصندوق قد تتغير في أي وقت، والاحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة يجب قراءتها بحرص قبل الترخيص في الاستثمار، و عند قراءة الكتيب الشروط والاحكام، نأمل أن نراه الجزء المتعلق بالبروز مخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق. بإمكانك الحصول على نسخة من الشروط والاحكام 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 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"



صندوق جوى ريت السعودية 29.16%	صندوق الأهلي ريت 31.52%
صندوق تعليم ريت 7.96%	صندوق الراجحي ريت 19.49%
صندوق الرياض ريت 7.61%	



REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 95.74%	CASH 4.26%
-------------------------------------	------------