



العائد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة

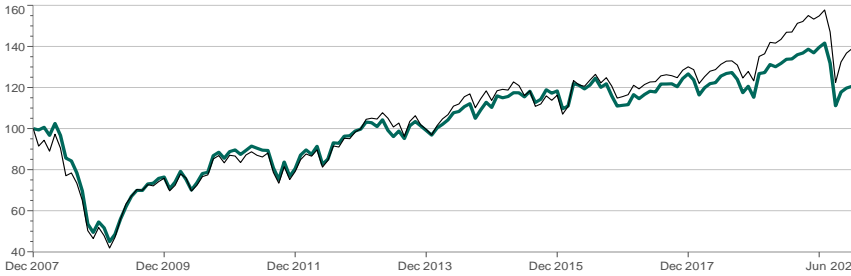
الأداء		العائد التراكمي	
شهر	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر
0.73%	8.53%	-13.59%	-11.84%
1.57%	13.40%	-10.30%	-8.71%
العائد لكل سنة		بداية السنة الحالية	
2019	2018	2017	منذ الإصدار
21.10%	-9.00%	13.74%	1.51%
25.65%	-5.26%	12.56%	2.66%
مؤشر شارب		مؤشر	
-0.33	-0.08	0.15	-0.04
-0.59	21.44%	14.82%	14.24%
19.27%	14.45%	13.57%	14.29%
14.92%	14.24%	13.57%	14.29%
0.39	0.15	0.15	0.29
0.29	0.15	0.15	0.29

أداء الصندوق

Manager Performance

January 2008 - June 2020 (Single Computation)

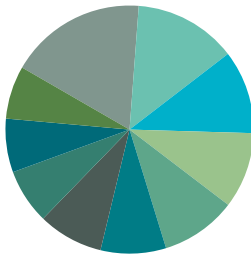
— AIAHil Global Real Estate Income Fund — Idealratings Global REITs Index



تحليل إحصائي

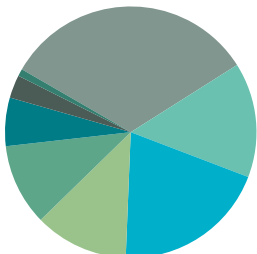
مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	-5.37%	-3.13%	-2.48%	-1.17%
معامل بيتا	0.89	0.96	0.93	0.93
معامل الارتباط	98.54%	97.07%	96.19%	94.96%
مؤشر المعطومات	-1.34	-1.33	-0.99	-0.5
نسبة الانحراف عن المؤشر	3.28%	2.54%	2.81%	3.36%
عوائد زائدة	-4.39%	-3.39%	-2.77%	-1.67%
معدل إنجاز المدير	33.33%	36.11%	41.67%	45.00%

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات\*



- شركة كراون كاسل 7.54%
- شركة ديورنت لندن 5.59%
- شركة ويل تاور 4.81%
- شركة افلونباي 4.04%
- شركة بوب للتخزين 4.79%
- شركة سيجرو 3.94%
- شركة تاور الامريكية 10.07%
- شركة ديكوس 6.15%
- لينك للاستثمارات العقارية 5.56%
- اكوتي ريزيدنشل 3.90%

توزيع القطاعات\*



- Residential REITs 14.78%
- Office REITs 19.83%
- Retail REITs 10.50%
- Diversified REITs 2.96%
- Industrial REITs 12.07%
- Health Care REITs 6.23%
- Cash .93%
- Specialized REITs 32.69%

اهداف الصندوق

نمو رأس المال على المدى الطويل وتوزيع الدخل

معلومات أساسية عن الصندوق

العنة	الدولار الأمريكي
الحد الأدنى للاشتراك	دولار أمريكي 2000
تاريخ إنشاء الصندوق	نيسمبر 2007م.
رسوم الإدارة**	(1.85% بالإضافة إلى المصاريف الأخرى)
أصول الصندوق	29.27 Mil مليون دولار أمريكي
المؤشر	مؤشر أيدبال ريتينجز العالمي للرييتس (REITs)
إشعار الاشتراك/	قبل أو عند الساعة 12:30 ظهرا من يوم العمل السابق ليوم
الاسترداد	قبل أو عند الساعة 12:30 ظهرا من يوم العمل السابق ليوم
أيام التقييم	من الإثنين إلى الجمعة
يوم دفع	يوم العمل السعودي الرابع بعد يوم التعامل ذو العلاقة
قيمة الاسترداد	مرتفع المخاطر

نسبة الأتعاب الإجمالية	1.84%
نسبة وقيمة مصاريف	0.24%
التعامل	71,529
نسبة وقيمة استثمار	0.00%
مدبر الصندوق	0
نسبة الأرباح الموزعة	1.02%
قيمة الأرباح الموزعة	277,640
نسبة الاقتراض	0.00%

معلومات

www.ncbc.com (92 0000 232)

إخلاء مسؤولية:

1. تتبني 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 توفرت لها لأغراض إعداد هذه الوثيقة، (ج) دون التحقق منها بصورته مستقلة (د) افترضت أن أي توقعات مالية وبيانات مالية أخرى تتعلق بهذه الوثيقة قد أعيدت بالمثل المعول والمندرج بحيث يمكن ضمان التغيرات المتوقعة حاليًا والتغيرات المستقبلية بالآداء المالي المستقبلي للأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة كما في تاريخها، (هـ) لم تجر أي تقييم أو تقييم مستقل لأصول أو خصوم الأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة، و (و) 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 معوقلة التغيرات المستقبلية أو أهداف الإدارة أو التغيرات 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 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 الإجمالي السابق ليس بصورته 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 تسويي المبلغ المستثمر. وخسارة المستثمر قد لا تتعسر على كامل المبلغ الذي استثمره أو رده 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 مبلغ أقل من المبلغ الذي استثمره. إنه قد يصعب على المستثمر بيع الورقة المالية أو تحويلها إلى نقد والحصول على معلومات موثوق بها حول قيمة الورقة المالية، أو مدى المخاطر التي تكون 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 شك في ذلك الرجوع إلى مستشارك الاستثماري. شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) يمكن أن تتفكر في مركزها استثمارياً، أو حصص في الأوراق المالية المعينة، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو قدمت خلال الأثني عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أصل أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعينة أو أوراق مالية ذات علاقة لمزيد من المعلومات عن الصندوق وتجديتها في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة حيث يجب قرأتها بحرص قبل الترخيص في الاستثمار، وعند قراءة النكح والشروط والأحكام بغرض فهم العزم المنطبق بأبرز 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 التقارير 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 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"