



## العائد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة

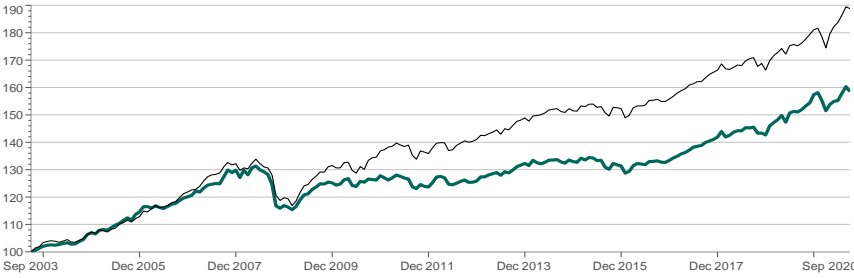
الأداء		العائد التراكمي	
شهر	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر
الصندوق	-1.12%	2.11%	0.71%
المؤشر	-0.35%	2.74%	4.24%
العائد لكل سنة		بداية السنة الحالية	
صندوق	2019	2018	2017
الصندوق	10.33%	0.54%	6.37%
المؤشر	8.89%	0.01%	6.77%
مؤشر شارب		سنة	
صندوق	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
العائد السنوي	7.14%	4.91%	4.33%
العائد التراكمي	4.33%	7.14%	4.33%
الإحراق المعياري	4.93%	3.90%	3.92%
مؤشر شارب	0.66	0.77	0.81

## أداء الصندوق

## Manager Performance

October 2003 - September 2020 (Single Computation)

— AIAHii Multi-Asset Conservative Fund — 25% MSCI ACWI, 75% 1M SAIBOR



## تحليل إحصائي

مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	-1.89%	-0.19%	-0.23%	-0.78%
معامل بيتا	0.89	0.91	0.9	0.87
معامل الارتباط	82.72%	83.16%	85.29%	84.07%
مؤشر المعلومات	-1.33	-0.4	-0.55	-0.96
نسبة الانحراف عن المؤشر	2.12%	1.64%	1.35%	1.31%
عوائد زائدة	-2.82%	-0.66%	-0.74%	-1.26%
معدل إنجاز المدير	33.33%	50.00%	43.33%	40.00%

## تفاصيل أكبر 10 ممتلكات\*

## معلومات

www.ncbc.com (92 0000 232)

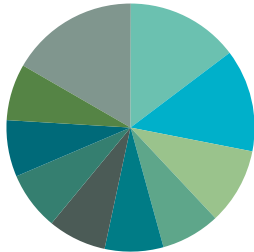
إخلاء مسؤولية:

1. تبنى 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 توferت لها لإعراض إعداد هذه الوثيقة، دون التحقق منها بصورته مسجلة (ج) افترضت أن أي توقعات مالية وبيانات مالية أخرى تتعلق بهذه الوثيقة قد أعيدت بالمثل المعول والمندرج بحيث يمكن أفضل التغيرات المتوقعة حاليًا والتغيرات المستقبلية الخاصة بالأداء المالي المستقبلي للأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة كما في تاريخها، (د) لا تجوز أي تغيير أو تعديل مستقل لأصول أو خصوم الأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة، و (هـ) لا يتفق أي تغيير أو تعديل من هذا القبيل، ولا تعدد 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 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 بظل 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 الأرباح المبالغ ليس بصورة دليلاً على الأداء في المستقبل. إن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار مستقرة وقد تتجمع الزيادة أو النقص. إن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض لانخفاض مفاجئ وكبير قد يؤدي لخسارة نسبية المبلغ المستثمر. وحسباً للمستثمر لا تتسرع على كامل المبلغ الذي استثمره أو اردعه 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 ومصروفات 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) 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 مهمه 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 قراءتها بحرص قبل الترخيص في الاستثمار، وعند قراءة الشروط والأحكام بغرض فهم أداء 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 أيضاً بإمكانك الحصول على التقييم المالية الخاصة بالصندوق عند إصدارها من خلال الطلب من مدير الصندوق أو زيارتك لموقع www.tadawul.com.sa

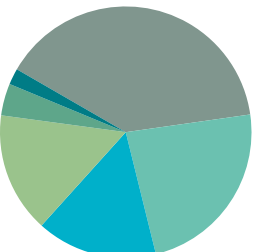
\*تفاصيل أكبر 10 ممتلكات وتوزيعات الأصول القطاعات كما هي في بداية الربع. \*\*يمكن تخفيض رسوم الإدارة بناء على تقدير مدير الصندوق. لمزيد من المعلومات حول رسوم الإدارة، يرجى الرجوع إلى القوائم المالية للصندوق.

ملاحظة: "آخر تاريخ لتقييم الصندوق يمكن أن يكون مختلفاً عن تاريخ هذا التقرير"



- صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أمريكا الشمالية 10.21%
- صندوق الأهلي متعدد الأصول للدخل الإضافي 8.97%
- صندوق الأهلي المتنوع بالريال السعودي 8.18%
- صندوق مصدر الذهب الطبيعي المتداول 6.08%
- صندوق دخل آيثل للتأجير في دول مجلس التعاون الخليجي 4.70%
- شهادات تداول للتمويل 4.67%
- صكوك بنك الجزيرة 4.66%
- الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات 4.65%
- شركة ثيرا الزراعة للاستثمار 4.51%
- بنك جوايس بير 4.51%

## توزيع فئات الأصول\*



- BONDS SUKUK AND FRN 39.42%
- MURABAHA AND TIME DEPOSITS 23.39%
- EQUITY FUND OF FUNDS 15.54%
- OTHER INVESTMENTS 15.46%
- CASH 4.12%
- REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2.07%