



العائد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة

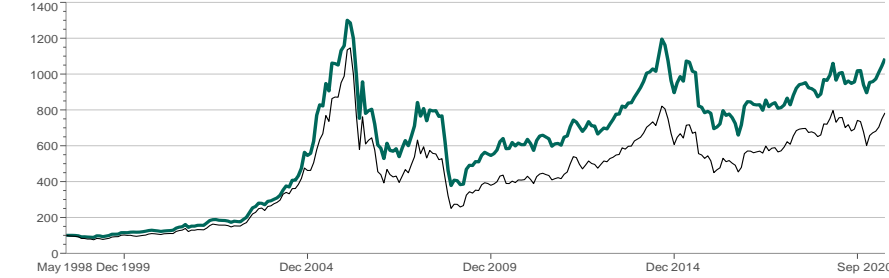
الأداء		العائد التراكمي	
شهر	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر
3.96%	11.70%	21.34%	6.63%
4.49%	14.98%	30.13%	5.60%
العائد لكل سنة	بداية السنة الحالية	2019	2018
6.63%	14.70%	7.35%	-2.23%
5.60%	12.35%	11.37%	3.89%
أداء الصندوق		مؤشر شارب	
سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
13.00%	9.16%	8.93%	9.96%
13.00%	9.16%	29.24%	32.97%
14.88%	21.30%	14.61%	17.01%
0.79	0.37	0.48	0.47
0.31	0.28	0.31	0.25

أداء الصندوق

Manager Performance

June 1998 - September 2020 (Single Computation)

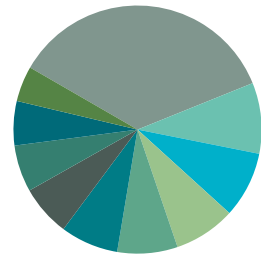
— AIAH Saudi Trading Equity Fund — S&P Saudi Arabia Shariah (TR)



تحليل إحصائي

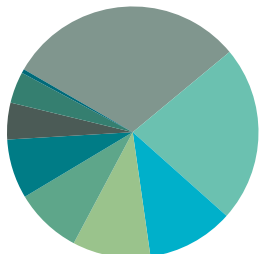
مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	6.32%	0.70%	-0.57%	-0.28%
معامل بيتا	0.66	0.81	0.88	0.91
معامل الارتباط	88.25%	89.99%	91.67%	93.10%
مؤشر المعلومات	0.43	-0.19	-0.27	-0.18
نسبة الانحراف عن المؤشر	8.92%	5.59%	5.36%	4.82%
عوائد زائدة	3.84%	-1.04%	-1.47%	-0.86%
معدل إنجاز المدير	50.00%	41.67%	40.00%	44.17%

تفاصيل أكبر 10 مستندات*



- صندوق الأهلي للمتاجرة بالريال السعودي 24.07%
- شركة الدريس للخدمات البترولية والتنظيف 6.26%
- مجموعة صافولا 5.83%
- شركة الزيت العربية السعودية 5.44%
- سانسكو 5.32%
- شركة اتحاد الاتصالات 5.11%
- الاتصالات السعودية 4.50%
- الشركة السعودية للنقل الجماعي 4.13%
- شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني 3.91%
- شركة المراعي 3.13%

توزيع القطاعات*



- CONSUMER DISCRETIONARY 30.65%
- Cash 22.61%
- FINANCIALS 11.15%
- MATERIALS 10.03%
- ENERGY 8.64%
- INDUSTRIALS 7.65%
- CONSUMER STAPLES 4.72%
- TELECOMMUNICATION SERVICES 4.04%
- REALESTATE .51%

اهداف الصندوق

نمو رأس المال على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في شركات سعودية، مدرجة في سوق الأسهم السعودية، على أن تكون تلك الشركات متقيدة بمعايير الشريعة الإسلامية المتعلقة بالاستثمار.

معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك	ريال سعودي 5000
تاريخ إنشاء الصندوق	يونيو 1998م
رسوم الإدارة**	(1.75% بالإضافة إلى المصاريف الأخرى)
أصول الصندوق	937.39 Mi مليون ريال سعودي
المؤشر	مؤشر ستاندرد آند بورز السعودي الإسلامي
إشعار الاشتراك/	قبل أو عند الساعة 10 صباحاً في اليوم السابق ليوم التقييم
الاسترداد	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 الاسترداد	مرتفع المخاطر

نسبة الأتعاب الإجمالية	1.82%
نسبة وقيمة مصاريف	0.01%
التعامل	118,575
نسبة وقيمة استثمار	0.00%
مدبر الصندوق	0
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 لها لتوفرت لها لإعراض إعداد هذه الوثيقة، دون التحقق منها بصورته مستقلة (ج) التزمنا أن أي توقعات مالية وبيانات أخرى تتعلق بهذه الوثيقة قد أعيدت بالمثل للمعلومات والمصادر بحيث يمكن أفضل التفسيرات المتشعبة حالياً والتغيرات الخاصة بالأداء المالي المستقبلي للأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة كما في تاريخها، (د) لم نجر أي تقييم أو تقييم مستقل للأسواق أو خصوم الأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة، و (هـ) لا نتوقع أي تقييم أو تقييم من هذا القبيل، ولا نعد 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 الساق ليس باضطرورة دليلاً على الأداء في المستقبل. إن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تتعرض للزيادة أو النقصان. إن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض لانخفاض مفاجئ وكبير قد يؤدي لخسارة تسويقي 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 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 فليطلب 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 أعمال أوراق مالية لتمسور 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، و عند قرأتكم الشروط والأحكام بغرض أداء الجزء المتعلق بأبرز مخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق. بإمكانكم الحصول على نسخة من الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق من خلال زيارتكم لموقعنا www.ncbc.com أيضاً بإمكانكم الحصول على التقارير المالية الخاصة بالصندوق عند إصدارها من خلال الطلب من مدير الصندوق أو زيارتكم لموقع www.tadawul.com.sa

*تفاصيل أكبر 10 مستندات 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"