

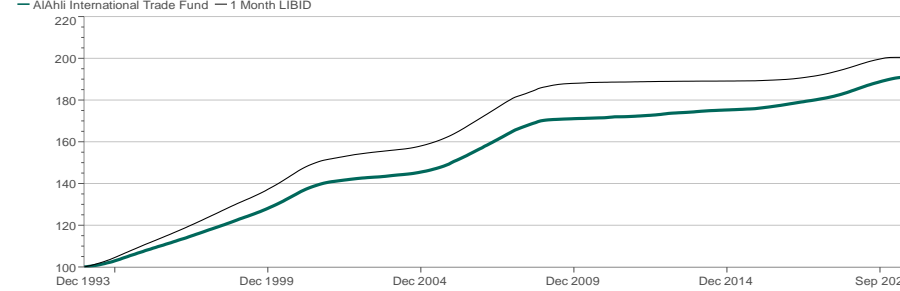


العائد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة

العائد الشهري	شهر	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر
الصندوق	0.04%	0.21%	0.61%	1.12%
المؤشر	0.00%	0.01%	0.07%	0.39%
العائد لكل سنة	2019	2018	2017	منذ الإصدار
الصندوق	2.60%	2.00%	1.32%	2.45%
المؤشر	2.13%	1.90%	0.99%	2.63%

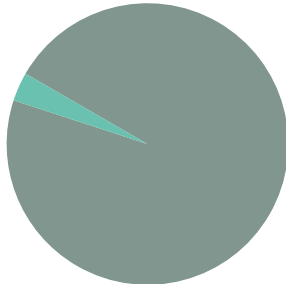
أداء الصندوق	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
العائد السنوي	1.68%	0.81%	2.02%	1.58%
العائد التراكمي	1.68%	0.81%	6.19%	4.80%
الانحراف المعياري	0.17%	0.22%	0.18%	0.22%
مؤشر شارب	3.54	-1.28	0.78	-1.42

Manager Performance  
January 1994 - September 2020 (Single Computation)  
— AlAhli International Trade Fund — 1 Month LIBID



مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	1.16%	0.97%	0.82%	0.53%
معامل بيتا	0.64	0.66	0.72	0.89
معامل الارتباط	69.15%	67.90%	77.56%	84.13%
مؤشر المعلومات	7.19	3.61	4.62	5.11
نسبة الانحراف عن المؤشر	0.12%	0.12%	0.11%	0.09%
عوائد زائدة	0.87%	0.45%	0.51%	0.46%
معدل إنجاز المدير	100.00%	86.11%	88.33%	94.17%

توزيع فئات الأصول\*



■ MURABAHAT 96.69% ■ CASH 3.31%

اهداف الصندوق

تحقيق الدخل من خلال الاستثمار في استثمارات لا تقوم على الفائدة، و المحافظة على رأس المال و السيولة.

معلومات أساسية عن الصندوق

العلة	الدولار الأمريكي
الحد الأدنى للاشتراك	دولار أمريكي 2000
تاريخ إنشاء الصندوق	مارس 1987
رسوم الإدارة**	(0.45% بالإضافة إلى المصاريف الأخرى)
أصول الصندوق	180.27 Mi مليون دولار أمريكي
المؤشر	محلل يومي لنسبه العوائد بين البنوك على الدولار لمدة شهر واحد(لايبيد)
إشعار الاشتراك/	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا من يوم الاشتراك
الاسترداد	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا من يوم الاشتراك
أيام التقويم	كل يوم عمل سعودي
يوم دفع	يوم العمل السعودي الثالث بعد يوم التقويم ذو العلاقة
قيمة الاسترداد	منخفض المخاطر
مستوى المخاطرة	إحصائيات متعددة

نسبة الأتعاب الإجمالية	0.55%
نسبة وقيمة مصاريف التعامل	0.00%
نسبة وقيمة استثمار مدير الصندوق	0.01%
نسبة الأرباح الموزعة	0.00%
قيمة الأرباح الموزعة	0
نسبة الاقتراض	0.00%

معلومات

[www.ncbc.com](http://www.ncbc.com) (92 0000 232)

إخلاء مسؤولية :

1. تشبه 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 توفرت لها لأغراض إعداد هذه الوثيقة دون التحقق منها بصورة مستقلة (ج) افترضت أن أي توقعات مالية وبيانات مالية أخرى تتعلق بهذه الوثيقة قد أعدت بالشكل المعقول والمناسب بحيث تعكس أفضل التقديرات المتاحة حاليا والتقديرات الخاصة بالأداء المالي المستقبلي للأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة كما في تاريخها، (د) لم تجري أي تقييم أو تمييز مستقل لأصول أو خصوم الأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة، و (هـ) لم تتلق أي تقييم أو تمييز 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 مغفلة التقديرات المستقبلية أو أهداف الإدارة أو التقديرات أو التوقعات أو العوائد المشار إليها في هذه الوثيقة، إن وجدت، و (2) دقة أو اكتمال أي من المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، أو أي معلومات شفوية تتعلق بها أو أي بيانات نتج عن أي منها. وعلاوة على ذلك، لا يتحمل أي من أعضاء مجموعة البنك الأهلي التجاري وبن يظل أي مسؤولية قانونية أو غيرها أو أي التزام (سواء بصمة تعاقدية 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 06046 - 37 وعنوان مركزها الرئيسي المسجل: شارع الملك سعود بالرياض ، ص ب 22216 ، الرياض 11495 ، المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل. إن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. إن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض لانخفاض مفاجئ وكبير قد يؤدي لخسارة تساوي المبلغ المستثمر، وخسارة المستثمر قد لا تقتصر على كامل المبلغ الذي استثمره أو أودعه أصلاً وأنه قد يضطر إلى دفع المزيد. إن دخل الورقة المالية يمكن أن يتغير وأنه يمكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لتغطية ذلك الدخل. إن الأسعار أو القيمة أو الدخل يمكن أن تنخفض، وقد يسترد المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره أنه قد يصعب بيع الورقة المالية أو تحويلها إلى نقد والحصول على معلومات موثوق بها حول قيمة الورقة المالية، أو مدى المخاطر التي تكون معرضة لها. إن التغير في أسعار العملات يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل الورقة المالية، ورسوم/مصاريف الخدمة والأداء قد تطبق على الصندوق. إن هذا الصندوق قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص الذين يتلقون الإعلان، وإذا كانت لديك شكوك حولك 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 / و قدمت خلال التفتيش عمراً شهوراً السابقة مشورة مهنية أو خدمات أصل أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة لمزيد من المعلومات عن الصندوق لتدريبها في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة حيث يجب قراءتها بعناية قبل الشروع في الاستثمار، و عند ارتكابك للشروط والأحكام تمل قراءة 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](http://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](http://www.tadawul.com.sa)

\*مفاصيل 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 تقييم الصندوق يمكن أن يكون مختلفاً عن تاريخ هذا التقرير"