



العائد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة

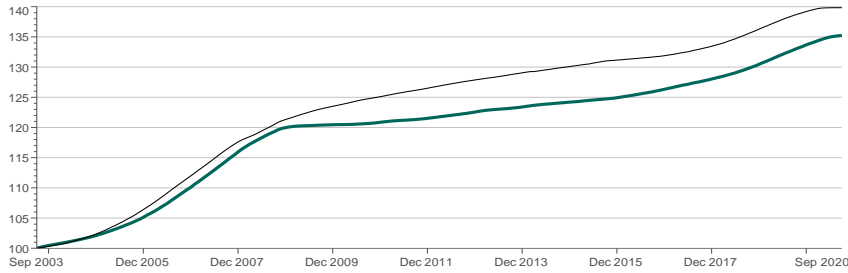
الإداء	العائد الشهري	شهر	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر
الصندوق	0.05%	0.19%	0.64%	1.16%	
المؤشر	0.00%	0.01%	0.10%	0.46%	
العائد لكل سنة	بداية السنة الحالية	2019	2018	2017	منذ الإصدار
الصندوق	1.16%	2.47%	1.90%	1.35%	1.79%
المؤشر	0.46%	2.14%	2.12%	1.19%	1.99%
الإداء	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	
الصندوق	0.89%	1.96%	1.63%	1.15%	1.15%
المؤشر	0.89%	6.01%	8.44%	12.08%	12.09%
الانحراف المعياري	0.19%	0.15%	0.17%	0.19%	0.17%
مؤشر شابرب	3.55	-0.91	-0.88	0.89	1.34

أداء الصندوق

Manager Performance

October 2003 - September 2020 (Single Computation)

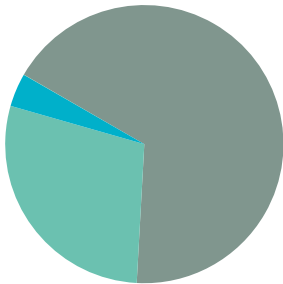
— AIAHli Diversified US Dollar Trade Fund — 80% 1M LIBID & 20% 5Yr USD IRS



تحليل إحصائي

مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	1.07%	1.06%	0.77%	0.22%
معامل بيتا	0.76	0.53	0.65	0.8
معامل الارتباط	76.60%	57.41%	71.30%	51.40%
مؤشر المعلومات	8.24	1.89	2.64	-0.01
نسبة الانحراف عن المؤشر	0.10%	0.14%	0.12%	0.14%
عوائد زائدة	0.86%	0.27%	0.32%	0.00%
معدل إنجاز المدير	100.00%	66.67%	75.00%	42.50%

توزيع فئات الأصول\*



- Murabahat 67.54%
- Sukuk 28.56%
- Mutual Fund 3.87%
- CASH 0.2%

أهداف الصندوق

تحقيق الدخل من خلال تقديم عائدات سوق منافسة من خلال أدوات المرابحة التجارية و الصكوك الإسلامية و حفظ رأس المال و السيولة.

معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	الدولار الأمريكي
الحدا الأدنى للاشتراك	دولار أمريكي 2000
تاريخ إنشاء الصندوق	أكتوبر 2003م
رسوم الإدارة**	(0.75% بالإضافة إلى المصاريف الأخرى)
أصول الصندوق	390.65 Mi مليون دولار أمريكي
المؤشر	80% من المعدل اليومي لنسبة العوائد بين البنوك على الدولار (لا لمدة شهر و 20% من عائد سندات الحكومة الأمريكية لخمس سن
إشعار الاشتراك/	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا في كل يوم عمل سعودي
الاسترداد	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا في اليوم السابق ليوم الاسترداد
أيام التقويم	كل يوم عمل سعودي
يوم دفع	يوم العمل السعودي الثالث بعد يوم التقويم ذو العلاقة
قيمة الاسترداد	منخفض - متوسط المخاطر
مستوى المخاطرة	إحصائيات متعددة

نسبة الأتعاب الإجمالية	0.85%
نسبة وقيمة مصاريف التعامل	0.00%
نسبة وقيمة استثمار مدير الصندوق	0
نسبة الأرباح الموزعة	3.90%
قيمة الأرباح الموزعة	15,219,960
نسبة الاقتراض	0.00%

معلومات

www.ncbc.com (92 000 232)

إخلاء مسؤولية:

1. نبيه 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 توقرت لها لأغراض إعداد هذه الوثيقة، دون التحقق منها بصورة مستقلة (ج) افترضت أن أي توقعات مالية وبيانات مالية أخرى تتعلق بهذه الوثيقة قد أعيدت بالمثل المعول والمندرج حيث تمكن أفضل التقديرات الشائعة حافيا والتقديرات الضمنية لأداء العائد المستقبلي للأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة كما في تاريخها (د) لا تجر أي تقييم أو تبيين مستقل لأصول أو خصوم الأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة، و (هـ) لا يتفق أي تقييم أو تبيين 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 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 شفهية تتعلق بها أو أي بيانات نتج عن أي منها، وعلاوة على ذلك، لا يتحمل أي من أعضاء مجموعة البنك الأهلي التجاري وإن يقل أي مسؤولية قانونية أو غيرها أو أي التزام (سواء بصفة تعاقبية أو بحكم الضرر أو غير ذلك) في ما يتعلق بهذه المسئول.

2. شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية - ترخيص رقم 06046 - 37 وعنوان مركزها الرئيسي المسجل: شارع الملك سعود بالرياض ، من ب 22216 ، الرياض 11495 ، المملكة العربية السعودية إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلا على الأداء في المستقبل. إن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تتعرض للزيادة أو النقص. إن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض لانخفاض مفاجئ وكبير قد يؤدي لخسارة تساهي المبلغ المستثمر. وخسارة المستثمر قد لا تقتصر على كامل المبلغ الذي استثمره أو دونه أصلا، وأنه قد يضطر إلى دفع المزيد. إن دخل الورقة المالية يمكن أن يتغير وأنه يمكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لرفع تلك الدخل. إن الأسعار أو القيمة أو الدخل يمكن أن تتغير، وقد يسترد المستثمر مبلغا أقل من المبلغ الذي استثمره. إنه قد يصعب على المستثمر بيع الورقة المالية أو تحويلها إلى نقد والحصول على معلومات متوترة 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 ملائما لجميع الأشخاص الذين يتفكرون بالإعارة، وإنما كانت ليك شركة إفهية الرجوع إلى مستشارك الاستثماري. شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) تمتلك أو يمكن أن تمتلك مركزا استثماريا، أو حصة في الأوراق المالية المعقولة، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو / أو قدمت خلال الأهم عمرا أسوأ السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعقولة أو أوراق مالية ذات علاقة. لمزيد من المعلومات عن الصندوق تجدونها في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة حيث يجب قراءتها بحرص قبل الشروع في الاستثمار، و عند قراءتها للشروط والأحكام نمل قراءة الجزء المتعلق بالبرم مخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق. بإمكانكم الحصول على نسخة من الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق من خلال زيارتكم لموقعنا . www.ncbc.com وأيضا بإمكانكم الحصول على التقارير المالية الخاصة بالصندوق عند إصدارها من خلال الطلب من مدير الصندوق أو زيارتكم لموقعنا www.tadawul.com.sa

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

ملاحظة: \*آخر تاريخ لتقييم الصندوق يمكن أن يكون مختلفا عن تاريخ هذا التقرير\*\*