



العاقد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة

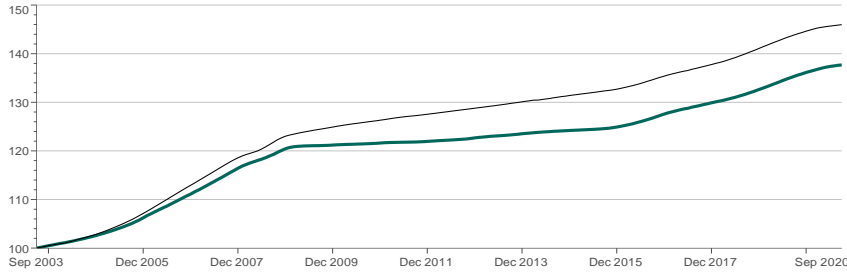
الأداء		العاقد الشهري	
شهر	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر
الصندوق	0.07%	0.23%	1.13%
المؤشر	0.07%	0.20%	0.93%
العاقد لكل سنة		بداية السنة الحالية	
شهر	2019	2018	2017
الصندوق	2.66%	2.09%	1.82%
المؤشر	2.53%	2.40%	1.76%
أداء الصندوق		10 سنوات	
سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
الصندوق	1.46%	2.10%	1.98%
المؤشر	1.73%	2.11%	1.26%
العائد السنوي	1.46%	6.43%	10.29%
العائد التراكمي	1.73%	6.46%	13.34%
الانحراف المعياري	0.16%	0.19%	0.17%
مؤشر شارب	2.21	1.37	1.48

أداء الصندوق

Manager Performance

October 2003 - September 2020 (Single Computation)

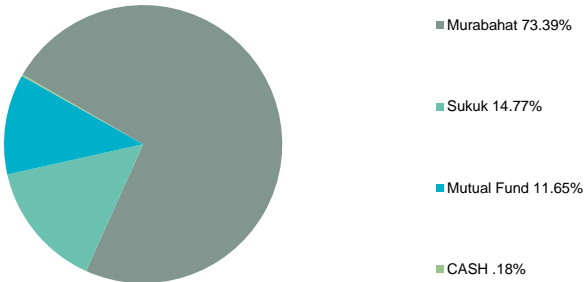
— ALAHLI Diversified Saudi Riyal Trade Fund — 80% 1M SIBID & 20% 5Yr SAR IRS



تحليل إحصائي

مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	0.41%	0.45%	0.31%	-0.54%
معامل بيتا	0.9	0.79	0.86	1.22
معامل الارتباط	85.69%	80.33%	82.35%	84.98%
مؤشر المعلومات	4.02	0.13	0.58	-2.14
نسبة الانحراف عن المؤشر	0.06%	0.08%	0.07%	0.10%
عوائد زائدة	0.26%	0.01%	0.04%	-0.22%
محل إنجاز المدير	91.67%	47.22%	55.00%	29.17%

توزيع فئات الأصول*



أهداف الصندوق

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

معلومات أساسية عن الصندوق

العلة	الريال السعودي
الحد الأدنى للاشتراك	ريال سعودي 5000
تاريخ إنشاء الصندوق	أكتوبر 2003م
رسوم الإدارة**	(0.75% بالإضافة إلى المصاريف الأخرى)
أصول الصندوق	19114.93 مليون ريال سعودي
المؤشر	80% من المعدل المتحرك لآخر (30) يوم لنسبة العوائد بين البتو لمدة شهر و 20% من عائدات اتفاقيات المبادلة بالريال لخمسة سنوات
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 المستهدف
أيام التقويم	كل يوم عمل سعودي
يوم دفع	يوم العمل السعودي الثالث بعد يوم التقويم ذو العلاقة
قيمة الاسترداد	مخفض - متوسط المخاطر
مستوى المخاطرة	متوسط المخاطر
إحصائيات متعددة	

نسبة الأرباح الإجمالية	0.85%
نسبة وقيمة مصاريف	0.00%
التعامل	0
نسبة وقيمة استثمار	4.00%
مدير الصندوق	764,690,768
نسبة الأرباح الموزعة	0.00%
قيمة الأرباح الموزعة	0
نسبة الانقراض	0.00%

معلومات

(92 000 232) www.ncbc.com

إخلاء مسؤولية :

1. تنبه 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 توfer لها لأغراض إعداد هذه الوثيقة، دون التحقق منها بصورة مستقلة (ج) افترضت أن أي توقعات مالية وبيانات مالية أخرى تتعلق بهذه الوثيقة قد أعيدت بشكل المحول والمندرج بحيث تمكن أفضل التقديرات المتاحة حاليا و التقديرات الخساسة بأداء العائد المستقبلي للأوراق المتكورة في هذه الوثيقة كما في تاريخها، (د) لم تحس أي تغيير أو تبيين مستقبلي لأصول أو خصوم الأوراق المالية المتكورة في هذه الوثيقة، و (هـ) لم تتلق أي تغيير 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 مغايرة التقديرات المستقبلية أو أهداف الإدارة أو التقديرات أو التوقعات أو العوائد المشر إليها في هذه الوثيقة، أو (2) دقة أو اكتمال أي من المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، أو أي معلومات شخصية تتعلق بها أو أي بيانات تنتج عن أي منها، وعلاوة على ذلك، لا يتحمل أي من أعضاء مجموعة البنك الأهلي التجاري ولن يقبل أي مسؤولية قانونية أو غيرها أو أي التزام (سواء بصفة تعاقدية أو بحكم الضرر أو غير ذلك) في ما يتعلق بهذه المسائل.

2. شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) هي شركة مرموقة من قبل هيئة السوق المالية - ترخيص رقم: 37- 06046 وعنوان مركزها الرئيسي المسجل: شارع الملك سعود بالرياض ، من 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 النقصان على كمال المبلغ الذي استثمره أو وده أصلاً، وأنه قد يضطر إلى دفع المزيد. إن دخل الورقة المالية يمكن أن يتغير وأنه يمكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لدفع تلك الدخل. إن الأسعار أو القيمة أو الدخل يمكن أن تنخفض، وقد يسترد المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره وأنه قد يصعب على المستثمر بيع الورقة المالية أو تحويلها إلى نقد والحصول على معلومات متوق 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 المصاريف الخدمة والأداء قد تنطبق على الصندوق. إن هذا الصندوق قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص الذين يتلقون الإعلان، وإنما كانت تلك شركة فقط الرجوع إلى مستشارك الاستثماري. شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) تمتلك أو يمكن أن تمتلك مركزاً استثمارياً، أو حصة في الأوراق المالية المعنوية، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو أو قدمت خلال الأبي عشرًا شيئاً المسافة جنسية مهمة أو خدمات أصل أوراق مالية معصوم الأوراق المالية المعنوية أو أوراق مالية ذات علاقة لمزيد من المعلومات عن الصندوق تجدونها في الشروط والأحكام الخاصة بصندوق ذات العلاقة حيث يجب قراءتها بحرص قبل الشروع في الاستثمار، و عند قيامكم للشروط والأحكام وللم قراة الجزء المتعلق بلز 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 التقرير المالية الخاصة بالصندوق عند إصدارها من خلال الطلب من مدير الصندوق أو زيارتكم لموقع www.tadawul.com.sa

*تفاصيل أكبر 10 مستلكات وتوزيعات الأصول/العائدات 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"