



العائد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة

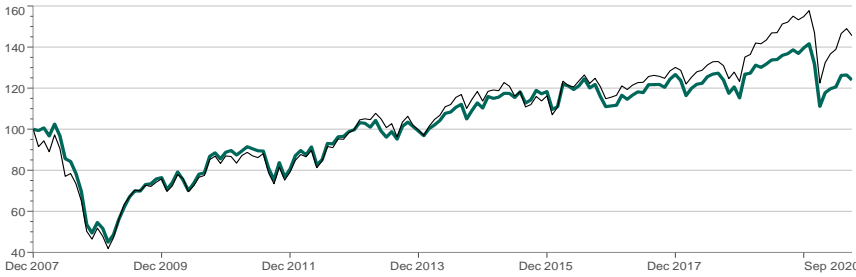
الأداء		العائد التراكمي	
شهر	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر
الصندوق	-1.97%	2.76%	11.52%
المؤشر	-2.30%	4.80%	18.84%
العائد لكل سنة	بداية السنة الحالية	2018	2017
الصندوق	-11.21%	21.10%	13.74%
المؤشر	-6.00%	25.65%	12.56%
العائد السنوي		10 سنوات	
الصندوق	-9.40%	0.58%	5.00%
المؤشر	-4.33%	1.74%	5.00%
العائد التراكمي		5 سنوات	
الصندوق	-9.40%	1.74%	15.77%
المؤشر	-4.33%	1.74%	15.77%
الإحراق المعياري		3 سنوات	
الصندوق	19.92%	14.62%	15.18%
المؤشر	19.92%	14.62%	15.18%
مؤشر شارب		سنة	
الصندوق	-0.53	-0.09	0.21
المؤشر	-0.53	-0.09	0.21

أداء الصندوق

Manager Performance

January 2008 - September 2020 (Single Computation)

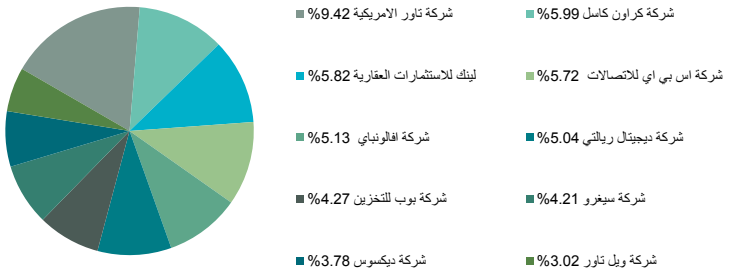
— AIAHli Global Real Estate Income Fund — Idealratings Global REITs Index



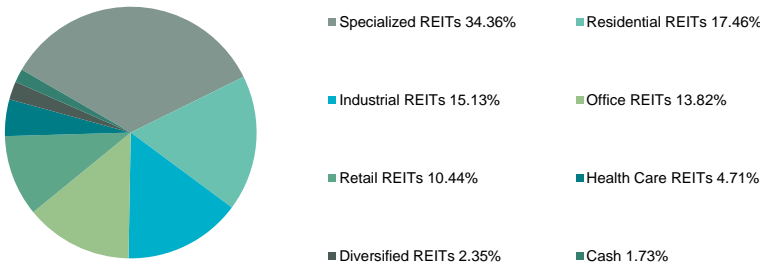
تحليل إحصائي

مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	-5.94%	-4.03%	-3.29%	-1.41%
معامل بيتا	0.89	0.95	0.94	0.92
معامل الارتباط	98.64%	97.30%	96.39%	94.69%
مؤشر المعلومات	-1.51	-1.76	-1.38	-0.55
نسبة الإحراق عن المؤشر	3.35%	2.52%	2.71%	3.39%
عوائد زائدة	-5.08%	-4.43%	-3.75%	-1.88%
معدل إنجاز المدير	25.00%	33.33%	38.33%	44.17%

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات\*



توزيع القطاعات\*



اهداف الصندوق

نمو رأس المال على المدى الطويل وتوزيع الدخل

معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	الدولار الأمريكي
الحد الأدنى للاشتراك	دولار أمريكي 2000
تاريخ إنشاء الصندوق	ديسمبر 2007م.
رسوم الإدارة**	(1.85% بالإضافة إلى المصاريف الأخرى)
أصول الصندوق	30.24 Mil مليون دولار أمريكي
المؤشر	مؤشر آينديال ريتينجز العالمي للريثس (REITs)
إشعار الاشتراك/ التعامل	قبل أو عند الساعة 12:30 ظهرا من يوم العمل السابق يوم
الاسترداد/ التعامل	قبل أو عند الساعة 12:30 ظهرا من يوم العمل السابق يوم
أيام التقويم	من الإثنين إلى الجمعة
يوم دفع قيمة الاسترداد	يوم العمل السعودي الرابع بعد يوم التعامل ذو العلاقة
مستوى المخاطرة	مرتفع المخاطر

نسبة الأرباح الإجمالية	2.08%
نسبة وقيمة مصاريف التعامل	0.15%
نسبة وقيمة استثمار مدير الصندوق	44,840
نسبة الأرباح الموزعة	0.00%
قيمة الأرباح الموزعة	0
نسبة الاقتراض	1.02%
	277,640
	0.00%

معلومات

www.ncbc.com (92 0000 232)

إعلاء مسؤولية:

1. تتهب 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 توافت لها لأغراض إعداد هذه الوثيقة، دون التحقق منها بصورة مستقلة (ج) افترضت أن أي توقعات مالية وبيانات 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 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 منبري 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 معرفة التقديرات المستقبلية أو أهداف الإدارة أو التغيرات أو التوقيتات أو الموائد المشار إليها في هذه الوثيقة، إن وجدت، أو (2) دقة أو اكتمال أو من المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، أو أي معلومات شفهية تتعلق بها أو أي بيانات تنتج عن أي منها، وعلاوة على ذلك، لا يتحمل أي من أعضاء مجموعة البنك الأهلي التجاري وفن يمثل أي مسؤولية قانونية أو غيرها أو أي التزام (سواء بصفة 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 الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل. إن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقصان. 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 لدفع تلك الدخل، إن الأرباح أو القيمة أو الدخل يمكن أن تتغير، وقد يسترد المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره، وقد لا يحصل على المبلغ المستثمر بأكمله أو قد يتغير في أسواق العملات ويمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل الورقة المالية، ورسوم، ومصاريف الخدمة والأداء قد تنطبق على الصندوق. إن هذا الصندوق قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص الذين يتلقون الإعلان، وإذا كانت لديك شكوك 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 الإثبات عملاً شياً السابقة مشورة مهنية أو خدمات أصل أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة لمزيد من المعلومات عن الصندوق تجدديها في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة حيث قرأتها بعرض قبل الشروع في الاستثمار، وعند قيامكم بالشروط والأحكام لنمل قراءة الجزء المتعلق ببارز مخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق. بإمكانكم الحصول على نسخة من الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق من خلال زيارتنا لموقعنا . www.ncbc.com أيضاً بإمكانكم الحصول على التقديرات المالية الخاصة بالصندوق عند إصدارها من مدير الصندوق أو زيارتنا لموقعنا . www.tadawul.com.sa

\*تفاصيل 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 لتقييم الصندوق يمكن أن يكون مختلفاً عن تاريخ هذا التقرير"