



العائد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة

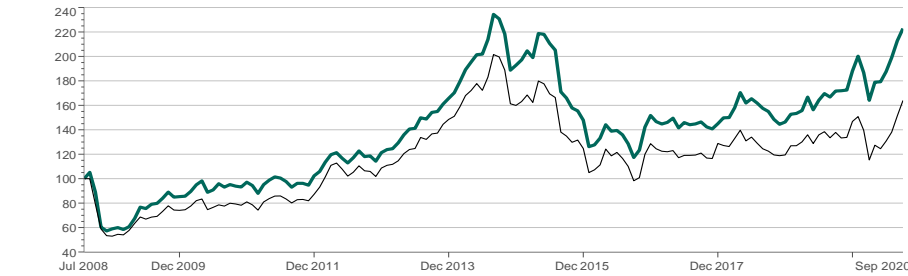
الأداء		العائد التراكمي	
شهر	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر
4.70%	18.81%	35.81%	18.46%
8.32%	25.42%	42.23%	11.71%
شهر	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر
18.81%	35.81%	35.81%	18.46%
8.32%	25.42%	42.23%	11.71%
العائد لكل سنة	بداية السنة الحالية	2019	2018
18.46%	28.52%	0.96%	-4.42%
11.71%	22.92%	-7.26%	0.10%
العائد التراكمي	بداية السنة الحالية	2019	2018
29.78%	18.97%	15.04%	10.69%
29.78%	18.97%	52.23%	35.60%
22.35%	28.90%	16.72%	20.08%
1.28	0.62	0.79	0.44
0.33	0.45	0.12	0.25

أداء الصندوق

Manager Performance

August 2008 - September 2020 (Single Computation)

— AIAHL Saudi Mid Cap Equity Fund — S&P Saudi Arabia MidCap Shariah



تحليل إحصائي

مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	13.39%	6.35%	2.59%	2.29%
معامل بيتا	0.75	0.76	0.81	0.85
معامل الارتباط	93.40%	83.73%	89.16%	91.66%
مؤشر المعلومات	1.16	0.53	0.28	0.24
نسبة الانحراف عن المؤشر	9.29%	8.27%	7.35%	5.90%
عواك زائدة	10.80%	4.35%	2.08%	1.42%
معدل إنجاز المدير	50.00%	52.78%	53.33%	54.17%

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات\*

أهداف الصندوق

نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق الأسهم السعودية.

معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك	5000 ريال سعودي
تاريخ إنشاء الصندوق	أغسطس 2008م
رسوم الإدارة**	1.85% بالإضافة إلى المصاريف الأخرى
أصول الصندوق	96.29 Mil مليون ريال سعودي
المؤشر	مؤشر ستاندارد أند بورز للشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة (العائد الكلي)
إشعار الاشتراك/	قبل أو عند الساعة 10 صباحاً في اليوم السابق ليوم التقييم
الإسترداد	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 الإسترداد	مرفوع المخاطر

نسبة الأرباح الإجمالية	2.07%
نسبة وقيمة مصاريف	0.02%
التعامل	20,091
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)

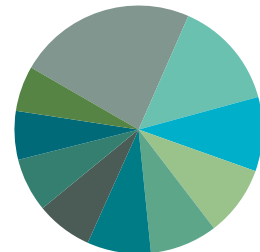
إخلاء مسؤولية:

1. تبنى الأهلي كابيتال أنها 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 أو توferتها لها لأغراض إعداد هذه الوثيقة، دون التحقق منها بصورته مسجلة (ج) افترضت أن أي توقعات مالية وبيانات أخرى تتعلق بهذه الوثيقة قد أعدت بالمثل المعول والملائم بحيث يمكن أفضل التقديرات المتوقعة حالياً والتغيرات الخاصة بالأداء المالي المستقبلي للأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة كما في تاريخها، (د) لم تجر أي تغيير أو تعديل مستقل لأصول أو خصوم الأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة، و (هـ) لم يتلق أي تقييم أو تقييم من هذا القبيل، ولا تقدم الأهلي كابيتال ولا أي من الشركات التابعة لها أو أي من مدبري 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 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 تنتج عن أي منها. وعلاوة على ذلك، لا يتحمل أي من أعضاء مجموعة البنك الأهلي التجاري وإن يظل أي مسؤولية قانونية وإن 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 مخصصة 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 الإذاع السليق ليس باضطرورية دليلاً على الإذاع في المستقبل. إن قيمة الاستثمار في صندوق استثمار متغيرة وقد تتجمع الزيادة أو النقص، إن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض لانخفاض مفاجئ وكبير قد يؤدي لخسارة نسبية المبلغ المستثمر، وخسارة المستثمر قد لا تتعسر 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 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 شكوك 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 الأثني عشر شهراً السابقة مؤشراً مهماً أو خدمات أصل أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة لمزيد من المعلومات عن الصندوق فتوجهنا إلى الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة حيث يجب قرأتها بحرص قبل الترويج في الاستثمار، و عند قرأتك الشروط والأحكام تأكد من أنه الجزء المنطبق بأبرز مخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق. بإمكانك الحصول على نسخة من الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق من خلال زيارتك لموقعنا www.ncbc.com أيضاً بإمكانك الحصول على التقديرات المالية الخاصة بالصندوق عند إصدارها من خلال الطلب من مدير الصندوق أو زيارتك لموقع www.tadawul.com.sa

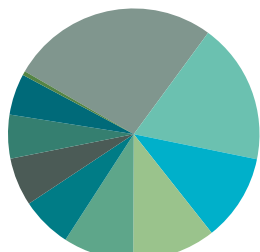
\*تفاصيل أكبر 10 ممتلكات وتوزيعات الأصول للقطاعات كما هي في بداية الربع. \*\*يمكن تخفيض رسوم الإدارة بناء على تقدير مدير الصندوق. لمزيد من المعلومات حول رسوم الإدارة، يرجى الرجوع إلى القوائم المالية للصندوق.

ملاحظة: "آخر تاريخ لتقييم الصندوق يمكن أن يكون مختلفاً عن تاريخ هذا التقرير"



- صندوق الأهلي للمتاجرة بالريال السعودي 14.86%
- صندوق الأهلي المرن للأسهم السعودية 9.07%
- شركة الدريش للخدمات البترولية والتقطيعات 6.19%
- شركة المتقدمة للبترولوكيماويات 5.87%
- سليمان الحبيب 5.63%
- الشركة السعودية للتلغ الجماعي 5.31%
- سامكو 4.71%
- شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني 4.47%
- شركة أسمنت المنطقة الشرقية 4.06%
- الشركة السعودية للاستثمار 3.78%

توزيع القطاعات\*



- CONSUMER DISCRETIONARY 26.74%
- MATERIALS 18.13%
- INDUSTRIALS 11.16%
- FINANCIALS 10.70%
- EQUITY FUND OF FUNDS 9.07%
- CONSUMER STAPLES 6.55%
- ENERGY 6.19%
- HEALTH CARE 5.63%
- Cash 5.32%
- REALESTATE .52%