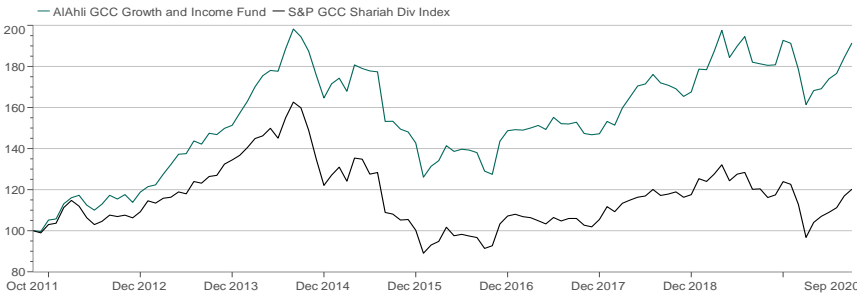


العائد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة

| الأداء | | العائد التراكمي | | | |
|------------------|---------|---------------------|----------|-------------|---------|
| شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | 9 أشهر | شهر | شهر |
| الصندوق | 3.86% | 10.05% | 18.60% | -0.66% | 9 أشهر |
| المؤشر | 2.79% | 10.34% | 24.27% | -2.98% | 9 أشهر |
| العائد لكل سنة | | بداية السنة الحالية | | | |
| شهر | 2019 | 2018 | 2017 | منذ الإصدار | الصندوق |
| الصندوق | 15.00% | 13.82% | -0.99% | 7.55% | الصندوق |
| المؤشر | 5.41% | 11.45% | -1.56% | 2.09% | المؤشر |
| مؤشر شارب | | مؤشر شارب | | | |
| سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | 10 سنوات | مؤشر | الصندوق |
| العائد السنوي | 0.27 | 0.16 | 0.2 | 0.03 | 0.27 |
| العائد التراكمي | 16.17% | 13.48% | 21.37% | 15.04% | 16.17% |
| الإحراف المعياري | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |

أداء الصندوق

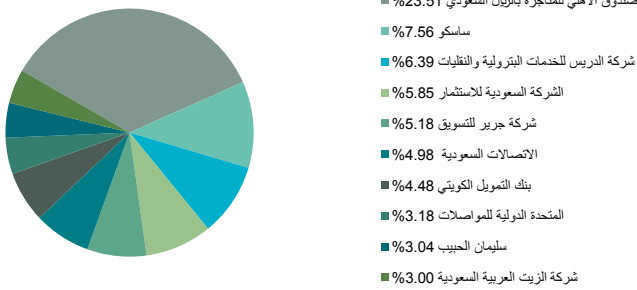
Manager Performance
November 2011 - September 2020 (Single Computation)



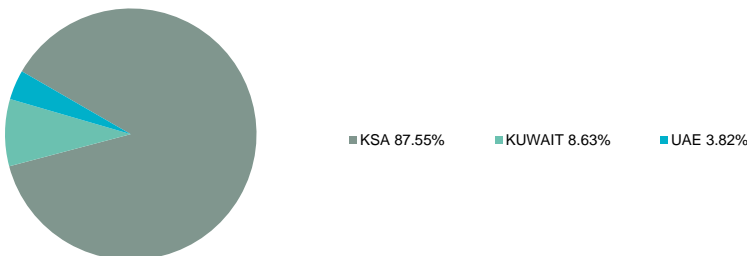
تحليل إحصائي

| مقابل المؤشر | سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | 10 سنوات |
|------------------------|--------|---------|---------|----------|
| معامل ألفا | 5.33% | 4.07% | 2.58% | 0.89 |
| معامل بيتا | 0.72 | 0.83 | 0.89 | 0.89 |
| معامل الارتباط | 91.37% | 85.46% | 88.42% | 88.42% |
| مؤشر المعلومات | 0.76 | 0.61 | 0.47 | 0.47 |
| نسبة الإحراف عن المؤشر | 7.58% | 5.76% | 5.12% | 5.12% |
| عوائد زائدة | 5.74% | 3.50% | 2.39% | 2.39% |
| معدل إنجاز المدير | 58.33% | 63.89% | 60.00% | 60.00% |

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات*



التوزيع الجغرافي*



اهداف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال و توزيع الدخل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في أسهم الشركات الخليجية الموزعة للارباح المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية بالإضافة إلى الشركات المدرجة الأخرى والتي تتمتع بفرص للنمو في أرباحها وتدفعاتها النقدية والمتفقة مع الضوابط الشرعية.

معلومات أساسية عن الصندوق

| العلة | الريال السعودي |
|----------------------|--|
| الحد الأدنى للاشتراك | 5000 ريال سعودي |
| تاريخ إنشاء الصندوق | أكتوبر 2011م |
| رسوم الإدارة** | 1.85% بالإضافة إلى المصاريف الأخرى |
| أصول الصندوق | 105.62 Mi مليون ريال سعودي |
| المؤشر | مؤشر ستاندر أند بورز للأسهم الخليجية ذات التوزيعات النقدية |
| 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 | مرتفع المخاطر |

| | |
|------------------------|---------|
| نسبة الأتعاب الإجمالية | 1.97% |
| نسبة وقيمة مصاريف | 0.01% |
| التعامل | 15,021 |
| نسبة وقيمة استثمار | 0.00% |
| مدبر الصندوق | 0 |
| نسبة الأرباح الموزعة | 0.70% |
| قيمة الأرباح الموزعة | 525,000 |
| نسبة الاقتراض | 0.00% |

معلومات

www.ncbc.com (92 0000 232)

إخلاء مسؤولية:

1. تتبناه 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 توغرت لها لإعراض إعداد هذه الوثيقة، دون التحقق منها بصورته مسجلة (ج) افترضت أن أي توقعات مالية وبيانات أخرى تتعلق بهذه الوثيقة قد أعدت بالمثل المعول والمندرج بحيث يمكن أفضل التغيرات المتوقعة حالياً والتغيرات المستقبلية بالآراء المالي المستقبلي للأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة كما في تاريخها، (د) لم تجر أي تغيير أو تبين مستقل للأسواق أو خصوم الأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة، و (هـ) لا يتفق أي تغيير أو تبين من هذا القبيل، لم 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 التغيرات المستقبلية أو أهداف الإدارة أو التغيرات أو التوقعات أو العوائد المشار إليها في هذه الوثيقة، إن وجدت، أو (2) دقة أو اكتمال أي 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 وإن يظل أي مسؤولية قانونية أو 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 06046 - 37 وعنوان مركزها الرئيسي المسجل: شارع الملك سعود بالرياض، ص ب 22216، الرياض 11495، المملكة العربية السعودية. إن الإصدار السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل. إن قيمة الاستثمار في صندوق استثمار متغيرة وقد تتجمع الزيادة أو النقصان. إن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض لانخفاض مفاجئ وكبير قد يؤدي لخسارة تسويي المبلغ المستثمر. وحسباً للمستثمر قد لا تتسعر على كامل المبلغ الذي استثمره أو أودعه أصلاً، وأنه قد يضطر إلى دفع المزيد من 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 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 متوترة بها حول قيمة الورقة المالية، و مدى المخاطر التي تكمن معرضة لها. إن التغير 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 أو قدمت خلال الأثني عشر شهراً السابقة مؤتمرة مهمة أو خدمات أصل أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة لمزيد من المعلومات عن الصندوق تجدونها في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة حيث يجب قرأتها بحرص قبل الترويج في الاستثمار، و عند قرأتكم الشروط والأحكام تأمل في الجزء المتعلق بالبروز 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 التقارير المالية الخاصة بالصندوق عند إصدارها من خلال الطلب من مدير الصندوق أو زيارتكم لموقع www.tadawul.com.sa

*تفاصيل أكبر 10 ممتلكات وتوزيعات الأصول القطاعات 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"