



العائد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة

الأداء

أهداف الصندوق

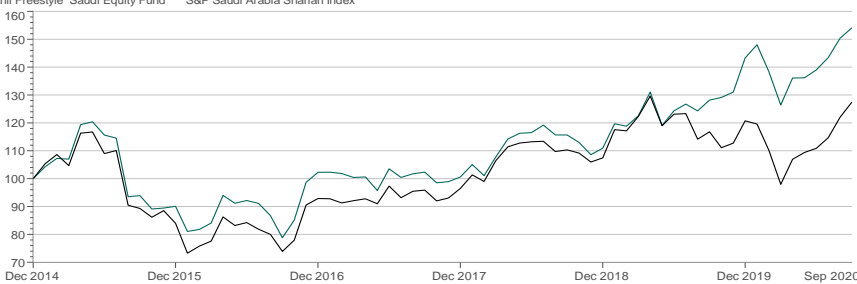
العائد التراكمي	شهر	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر
الصندوق	2.51%	10.87%	21.92%	7.58%
المؤشر	4.49%	14.98%	30.13%	5.60%
العائد لكل سنة	بداية السنة الحالية	2019	2018	2017
الصندوق	7.58%	29.17%	10.25%	-1.62%
المؤشر	5.60%	12.35%	11.37%	3.89%
مؤشر شارب	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
العائد السنوي	20.25%	9.16%	14.62%	9.96%
العائد التراكمي	20.25%	9.16%	50.60%	32.97%
الإحراف المعياري	17.70%	21.30%	15.27%	17.01%
مؤشر شارب	1.07	0.37	0.83	0.47

يسعى تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل، من خلال الاستثمار بشكل أساسي في أسهم الشركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية، على أن تنطبق على تلك الشركات المعايير الشرعية المتعلقة بالاستثمار

معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك	ريال سعودي 5000
تاريخ إنشاء الصندوق	يناير 2015م
رسوم الإدارة**	(1.75% بالإضافة إلى المصاريف الأخرى)
أصول الصندوق	91.25 Mil ريال سعودي
المؤشر	مؤشر ستاندرد آند بورز السعودي الإسلامي
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

Manager Performance  
January 2015 - September 2020 (Single Computation)  
— AIAHFI Freestyle Saudi Equity Fund — S&P Saudi Arabia Shariah Index



أداء الصندوق

تحليل إحصائي

مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	12.36%	5.98%	3.71%	
معامل بيتا	0.76	0.82	0.89	
معامل الارتباط	83.98%	84.51%	86.29%	
مؤشر المعلومات	1.27	0.69	0.45	
نسبة الإحراف عن المؤشر	8.72%	6.71%	6.82%	
عوائد زائدة	11.09%	4.66%	3.04%	
معدل إنجاز المدير	58.33%	50.00%	51.67%	

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات\*

معلومات

www.ncbc.com (92 0000 232)

إخلاء مسؤولية :

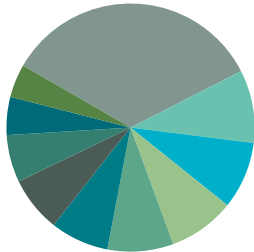
1. تبنى الأهلي كابيتال أنها في إعداد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة (أ) استخدمت معلومات حصلت عليها من جهات أخرى مزودة للخدمات ومن مصادر عامة، (ب) افترضت واعتمدت على دقة واكتمال المعلومات التي قدمت أو توferتها لها لإعراض إعداد هذه الوثيقة، دون التحقق منها بصورته مستقلة (ج) افترضت أن أي توقعات مالية وبيانات مالية أخرى تتعلق بهذه الوثيقة قد أعدت بالمثل المعول والمندرج بحيث يمكن أفضل التقديرات المتشعبة حالياً والتقديرات الخاصة بالأداء المالي المستقبلي للأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة كما في تاريخها، (د) لم تجر أي تقييم أو تقييم مستقل لأصول أو خصوم الأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة، و (هـ) لم يتفق أي تقييم أو تقييم 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 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 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 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 الإقرار السابق ليس باعترافاً ولا دليلاً على الأداء في المستقبل. إن قيمة الاستثمار في صندوق استثمار متغيرة قد تتجمع الزيادة أو النقصان. إن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض لانخفاض مفاجئ وكبير قد يؤدي لحسارة أموال المستثمر. وحسباً للمستثمر قد لا تتعثر على كامل المبلغ الذي استثمره أو أودعه أصلاً، وأنه قد يضطر إلى دفع المزيد من أجل 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 موثوقة بها حول قيمة الورقة المالية، و مدى المخاطر التي تكمن معروضة لها. إن التغيير في أسعار العملات يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل الورقة المالية. رسوم/مصاريف 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) يمكن أن تمتلك مركزاً استثمارياً، أو حصة في الأوراق المالية المعنية، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو / أو قدمت عملاً شياً السابقة مؤثرة مهمه 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 قراءتها بحرص قبل الترويج في الاستثمار، و عند قراءة الشروط والأحكام بغالب أو بعد الجزء السابق بالرجوع إلى صناديق الاستثمار التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق. بإمكانك الحصول على نسخة من الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق من خلال زيارتك لموقعنا [www.ncbc.com](http://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](http://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 22.32%
- شركة الدريس للخدمات البترولية والنفطيات 6.22%
- الشركة السعودية للنقل الجماعي 5.73%
- ماسكو 5.66%
- شركة بربا العربية للتأمين التعاوني 5.61%
- شركة الزيت العربية السعودية 4.99%
- الشركة السعودية للاستثمار 4.72%
- شركة اتحاد الاتصالات 4.04%
- شركة اتحاد مصانع الأسلاك 3.24%
- شركة التعاونية للتأمين 2.84%



توزيع القطاعات\*

- MURABAHA AND TIME DEPOSITS 20.47%
- CASH 19.44%
- FINANCIALS 14.23%
- MATERIALS 10.96%
- CONSUMER DISCRETIONARY 9.09%
- ENERGY 8.40%
- INDUSTRIALS 8.30%
- CONSUMER STAPLES 4.85%
- TELECOMMUNICATION SERVICES 3.73%
- REALESTATE .54%

