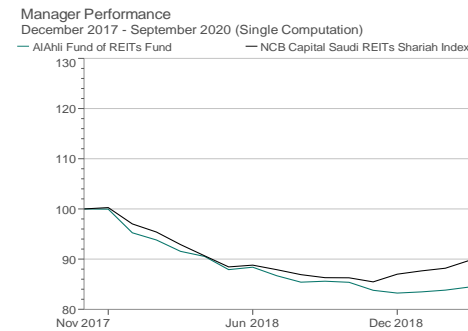




العائد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة

الأداء		العائد التراكمي			
صندوق	المؤشر	شهر	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر
10.11%	14.71%	شهر	20.60%	30.23%	15.83%
31.44%	31.44%	شهر	24.42%	28.61%	15.61%
العائد لكل سنة		شهر	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
30.42%	22.10%	شهر <td>30.42%</td> <td>2017</td> <td>منذ الإصدار</td>	30.42%	2017	منذ الإصدار
15.83%	22.50%	شهر <td>-16.73%</td> <td>2018</td> <td>منذ الإصدار</td>	-16.73%	2018	منذ الإصدار
26.53%	1.22	شهر <td>-13.24%</td> <td>2019</td> <td>منذ الإصدار</td>	-13.24%	2019	منذ الإصدار
15.61%	1.37	شهر <td>26.53%</td> <td>2020</td> <td>منذ الإصدار</td>	26.53%	2020	منذ الإصدار

أداء الصندوق

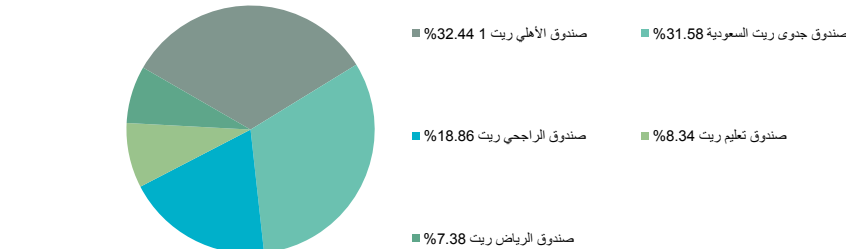


تحليل إحصائي

مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	3.87%			
معامل بيتا	0.94			
معامل الارتباط	91.48%			
مؤشر المعلومات	0.42			
نسبة الانحراف عن المؤشر	6.59%			
عوائد زائدة	2.74%			
معدل إنجاز المدير	50.00%			

تفاصيل أكبر 10 مصدر*

معلومات



توزيع فئات الأصول*



اهداف الصندوق

توزيع الدخل على مالكي الوحدات من خلال الاستثمار بشكل أساسي في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريت)

معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك	ريال سعودي 10000
تاريخ إنشاء الصندوق	ديسمبر 2017م.
رسوم الإدارة**	(0.50% بالإضافة إلى المصاريف الأخرى)
أصول الصندوق	ريال سعودي 45.36 Mil
المؤشر	مؤشر الأهلي كابيتال المتوافق مع الشريعة للصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة السعودية
إشعار الاشتراك/	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا من يوم العمل السابق ليوم التعامل
الإسترداد	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا من يوم العمل السابق ليوم التعامل
أيام التقويم	كل يوم عمل سعودي
يوم دفع	يوم العمل السعودي الخامس بعد يوم التقويم ذو العلاقة
قيمة الإسترداد	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا من يوم العمل السابق ليوم التعامل
مستوى المخاطرة	مرتفع المخاطر

نسبة الأتعاب الإجمالية	0.79%
نسبة وقيمة مصاريف التعامل	0.00%
نسبة وقيمة استثمار مدير الصندوق	781
نسبة الأرباح الموزعة	12.33%
قيمة الأرباح الموزعة	5,595,100
نسبة الاقتراض	1.86%
	770,000
	0.00%

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 توصلت لها لإعراض إعداد هذه الوثيقة، دون التحقق منها بصورته مستقلة (ج) افترضت أن أي توقعات مالية وبيانات أخرى تتعلق بهذه الوثيقة قد أعدت بالمثل المعقول والملائم بحيث يمكن اعتماد التوقعات المتشعبة حاليا والتوقعات الخاصة بالأداء المالي المستقبلي للأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة كما هي تاريخيا، (د) لم تجر أي تقييم أو تقييم 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 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 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 بظل 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 06046 - 37 - 06046 وتوكلها الرئسي المسجل. شارع الملك سعود بالرياض * ص ب 22216 ، الرياض 11495 ، المملكة العربية السعودية. إن الإصدار السابق ليس بالصورة دليلا على الأداء 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 تساوي المبلغ المستثمر. وحسابه المستثمر قد لا تتعسر على كامل المبلغ الذي استثمره أو أودعه أصلا، وأنه قد يضطر إلى دفع المزيد من 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 مبلغا 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، أو 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 ملائما لجميع الأشخاص الذين يتفكرون في الاستثمار، وإذا كنت لديك شك في ذلك الرجوع إلى مستشارك الاستثماري. شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) تمتلك أو يمكن أن تمتلك مركزا استثماريا، أو حصة في الأوراق المالية المعنية، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو أو قدمت خلال الأثني عشر شهرا السابقة مشورة مهمة أو خدمات أصل أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة لمزيد من المعلومات عن الصندوق فتوجهوا إلى الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة حيث يجب قرأتها بحرص قبل الترخيص في الاستثمار، و عند قرأتكم الشروط والأحكام وتقبلوا أو أودعوا المبلغ بالورقة المالية للصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق. بإمكانكم الحصول على نسخة من الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق من خلال زيارتكم لموقعنا www.ncb.com أيضا 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 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.)