



العائد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة

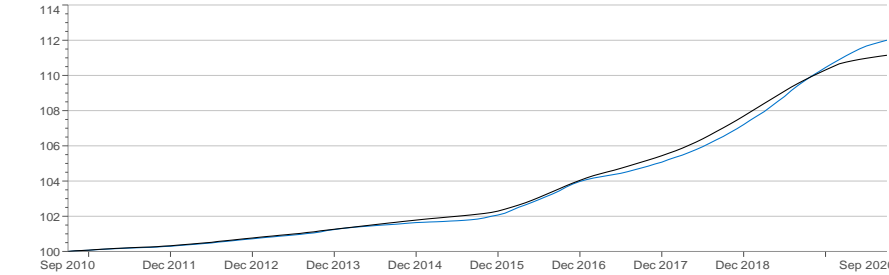
الأداء

العائد الشهري	شهر	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر
الصندوق	0.10%	0.30%	0.80%	1.41%
المؤشر	0.05%	0.15%	0.35%	0.76%
العائد لكل سنة	2019	2018	2017	منذ الإصدار
الصندوق	3.02%	2.03%	1.05%	1.71%
المؤشر	2.43%	2.13%	1.35%	1.74%
مؤشر شارب	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
العائد السنوي	2.09%	1.27%	1.89%	1.06%
العائد التراكمي	2.09%	1.27%	6.94%	11.15%
الانحراف المعياري	0.17%	0.20%	0.22%	0.22%
مؤشر شارب	4.77	1.86	0.02	-0.02

أداء الصندوق

Manager Performance
October 2010 - September 2020 (Single Computation)

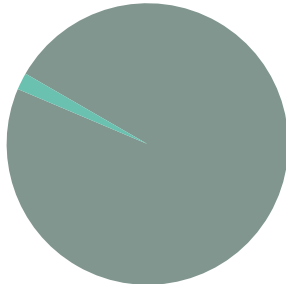
— AIAHli Sadaqaat Fund — Benchmark



تحليل إحصائي

مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	1.06%	0.82%	0.31%	-0.05%
معامل بيتا	0.81	0.76	0.94	1.12
معامل الارتباط	75.29%	54.26%	60.01%	85.78%
مؤشر المعلومات	8.86	2.57	1.54	0.73
نسبة الانحراف عن المؤشر	0.09%	0.14%	0.14%	0.11%
عوائد زائدة	0.82%	0.37%	0.21%	0.08%
معامل إنجاز المدير	100.00%	69.44%	56.67%	30.83%

توزيع فئات الأصول*



■ Mutual Fund 98.05% ■ CASH 1.95%

اهداف الصندوق

تقديم عائدات سوقية منافسة من استثمارات قصيرة الأجل قائمة على المراجعة، والمحافظة على رأس المال، والسيولة الشهرية، وتوزيع العوائد شهرياً على المؤسسات الخيرية المحلية المسجلة رسمياً.

معلومات أساسية عن الصندوق

العلة	ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك	ريال سعودي 1000
تاريخ إنشاء الصندوق	يناير 2002م.
رسوم الإدارة**	(0.25% بالإضافة إلى المصاريف الأخرى)
أصول الصندوق	22.8 Mill ريال سعودي
المؤشر	محل يومي لنسبه العائد بين البنوك على الريال لمدة شهر واحد(سايبيد)
إشعار الاشتراك/	قبل أو عند الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم العمل السعودي الثالث. قبل ٥٠ م التعامل
الاسترداد	قبل أو عند الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم العمل السعودي الثاني قبل يوم التعامل
أيام التقويم	آخر يوم عمل سعودي من الشهر
يوم دفع	يوم العمل السعودي الثالث بعد يوم التقويم ذو العلاقة
قيمة الاسترداد	
مستوى المخاطرة	
إحصائيات متعددة	

نسبة الأرباح الإجمالية	0.00%
نسبة وقيمة مصاريف	0.00%
التعامل	0
نسبة وقيمة استثمار	1.29%
مدبر الصندوق	295,793
نسبة الأرباح الموزعة	0.00%
قيمة الأرباح الموزعة	0
نسبة الاقتراض	0.00%

معلومات

www.ncbc.com (92 0000 232)

إخلاء مسؤولية :

1. تته الأهل 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 توفرت لها لأغراض إعداد هذه الوثيقة دون التحقق منها بصورة مستقلة (ج) افترضت أن أي توقعات مالية وبيانات مالية أخرى تتعلق بهذه الوثيقة قد أعدت بالشكل المعقول والمناسب بحيث تعكس أفضل التقديرات المتاحة حالياً والتغيرات الخاصة بالأداء المالي المستقبلي للأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة كما في تاريخها، (د) لم نجر أي تقييم أو تمييز مستقل لأصول أو خصوم الأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة، و (هـ) لم نتلق أي تقييم أو تمييز من هذا القبيل، ولا تقدم الأهل 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 مغفلة التقديرات المستقبلية أو أهداف الإدارة أو التقديرات أو التوقعات أو العوائد المتأثر 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 نتج عن أي منها. وعلاوة على ذلك، لا يتحمل أي من أعضاء مجموعة البنك الأهلي التجاري وبن وبن قبل أي مسؤولية قانونية أو غيرها أو أي التزام (سواء بصفة تعاقدية أو بحكم الضرر أو غير ذلك) في ما يتعلق بهذه المسائل.

2. شركة الأهلي المالية (الأهل كابيتال) هي شركة مرخصة 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 الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل. إن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. 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 لتغطية 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 التغير في أسعار العملات يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل الورقة المالية، ورسوم/مصاريف الخدمة والأداء قد تطبق على الصندوق. إن هذا الصندوق قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص الذين يتلقون الإعلان، وإذا كانت لديك شكوك حولك الرجوع إلى مستشارك الاستثماري. شركة الأهلي المالية (الأهل كابيتال) تمتلك أو يمكن أن تمتلك مركزاً استثمارياً، أو حصة في الأوراق المالية المعنية، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو / و قدمت خلال التفتيش عمراً شهوراً السابقة مشورة مهنية أو خدمات أصل أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة لمزيد من المعلومات عن الصندوق لتدقيقها في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة حيث يجب قراءتها بعناية قبل الشروع في الاستثمار، و عند ارتكك للشروط والأحكام نل قراءة الجزء المتعلق بآثار 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

*مفاصيل 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 تقييم الصندوق يمكن أن يكون مختلفاً عن تاريخ هذا التقرير"