



اهداف الصندوق

تحقيق الدخل من خلال توفير عوائد منافسة في السوق من استثمارات المراجعة قصيرة الاجل، و المحافظة على رأس المال، و توفير السيولة عند طلب المستثمر. و اضافة الارباح الناتجة عن عمليات المتاجرة إلى الصندوق الذي يؤدي إلى زيادة قيمة مساهمة كل مستثمر.

معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك	ريال سعودي 5000
تاريخ إنشاء الصندوق	أبريل 1995م
رسوم الإدارة**	(0.65% بالإضافة إلى المصاريف الأخرى)
أصول الصندوق	28721.59 مليون ريال سعودي
المؤشر	معدل يومي لنسبة العوائد بين البنوك على الريال لمدة شهر واحد(ساببيد)
إشعار الاشتراك/	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا من يوم الاشتراك
الاسترداد	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا من يوم الاشتراك
أيام التقويم	كل يوم عمل سعودي
يوم دفع قيمة الاسترداد	يوم العمل السعودي الثالث بعد يوم التقويم ذو العلاقة
مستوى المخاطرة	منخفض المخاطر
إحصائيات متعددة	

نسبة الأرباح الإجمالية	0.65%
نسبة قيمة مصاريف التعامل	0.00%
نسبة قيمة استثمار مدير الصندوق	0
نسبة الأرباح الموزعة	0.05%
قيمة الأرباح الموزعة	14,603,508
نسبة الاقتراض	0.00%
سعر الوحدة مع الخسائر الإئتمانية المتوقعة	1.92

معلومات

www.ncbc.com (92 000 232)

إخلاء مسؤولية :

1. تنبه 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 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 والتقديرات الخاصة بالأداء المالي المستقبلي للأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة كما في تاريخها، (د) لم تجر أي تقييم أو تمييز مستقل لأصول أو خصوم الأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة، و (هـ) لم تتلق أي تقييم أو تمييز من هذا القبيل. ولا تقدم الأهلي كابيتال ولا أي من الشركات التابعة لها أو أي من مديري أي منها أو موظفيها أو وكلائها (مجموعة البنك الأهلي التجاري) أي بيان أو ضمان، صريح أو ضمني، بشأن أي مما يلي: (1) إمكانية تحقيق أو معقولة التقديرات المستقبلية أو أهداف الإدارة أو التقديرات 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 شفوية تتعلق بها أو أي بيانات تنتج عن أي منها. وعلاوة على ذلك، لا يتحمل أي من أعضاء مجموعة البنك الأهلي التجاري ولن يقبل أي مسؤولية قانونية أو غيرها أو أي التزام (سواء بصفة 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 بالمحجل: شارع الملك سعود بالرياض ، ص ب 22216 ، الرياض 11495 ، المملكة العربية السعودية. 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 لنفع تلك الدخل. إن الأسعار أو القيمة أو الدخل يمكن أن تتخضع، وقد يستمر المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره. إنه قد يصعب على المستثمر بيع الورقة المالية أو تحويلها إلى نقد والحصول على معلومات متوق 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. رسوم/مصاريف الخدمة والأداء قد تنطبق على الصندوق. إن هذا الصندوق قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص الذين يتلقون الإعلان، وإذا كانت لديك شكوك فليكن 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 الإثني عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة لمزيد من المعلومات عن الصندوق تجديدها في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة حيث يجب قراءتها بحرص قبل الشروع في الاستثمار، و عند قراءتكم للشروط والأحكام نأمل قراءه الجزء المتعلق بأبرز 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.)

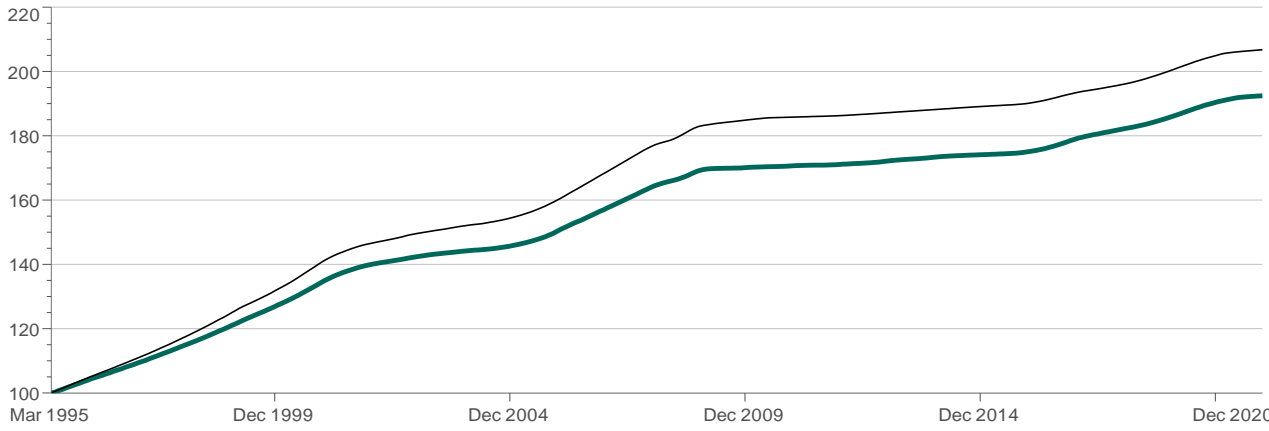
ملاحظة: "آخر تاريخ لتقييم الصندوق يمكن أن يكون مختلفاً عن تاريخ هذا التقرير"

العائد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة

العائد الشهري	شهر	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر
الصندوق	0.03%	0.11%	0.27%	0.62%
المؤشر	0.04%	0.14%	0.29%	0.49%
العائد لكل سنة	بداية السنة الحالية	2018	2017	منذ الإصدار
الصندوق	1.08%	1.97%	1.77%	2.57%
المؤشر	0.90%	2.12%	1.35%	2.86%

أداء الصندوق

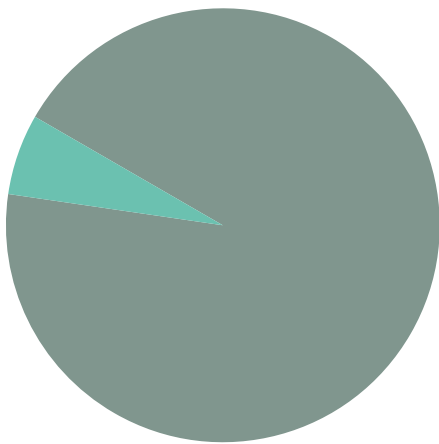
Manager Performance
April 1995 - December 2020 (Single Computation)
— AlAhli Saudi Riyal Trade Fund — 1 Month SIBID



تحليل إحصائي

مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	0.22%	0.20%	0.39%	0.07%
معامل بيتا	0.96	0.92	0.9	1.06
معامل الارتباط	63.25%	87.50%	72.34%	88.78%
مؤشر المعلومات	1.75	0.68	2.14	1.59
نسبة الانحراف عن المؤشر	0.10%	0.08%	0.10%	0.08%
عوائد زائدة	0.18%	0.05%	0.22%	0.13%
معدل إنجاز المدير	50.00%	44.44%	65.00%	61.67%

توزيع فئات الأصول*



■ MURABAHAHAT 93.97% ■ CASH 6.03%