



## 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

العملة	ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك	ريال سعودي 1000
تاريخ إنشاء الصندوق	يناير 2002م.
رسوم الإدارة**	(0.25% بالإضافة إلى المصاريف الأخرى)
أصول الصندوق	23.07 Mil ريال سعودي
المؤشر	معدل يومي لنسبه العوائد بين البنوك على الريال لمدة شهر واحد (سايبيد) قبل أو عند الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم العمل السعودي الثاني، قبل أو عند الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم العمل السعودي الثاني قبل يوم التعامل
أيام التقويم	آخر يوم عمل سعودي من الشهر
يوم دفع قيمة الاسترداد	يوم العمل السعودي الثالث بعد يوم التقويم ذو العلاقة
مستوى المخاطرة	
إحصائيات متعددة	

نسبة الأرباح الإجمالية	0.00%
نسبة وقيمة مصاريف التعامل	0.00%
نسبة وقيمة استثمار مدير الصندوق	0
نسبة الأرباح الموزعة	1.28%
قيمة الأرباح الموزعة	295,793
نسبة الاقتراض	0.00%

## معلومات

[www.ncbc.com](http://www.ncbc.com) (92 000 232)

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 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 تجر أي تقييم أو تقيّم مستقل لأصول أو خصوم الأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة، و (هـ) لم تتلق أي تقييم أو تقيّم 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 معقولية 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 تعاقدية 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 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 لدفع ذلك الدخل. إن الأسعار أو القيمة أو الدخل يمكن أن تنخفض، وقد يسترد المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره. إنه 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 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 بالإعلان، 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 تجدونها في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة حيث يجب قراءتها بحرص قبل الشروع في الاستثمار، و عند قراءتها للشروط والأحكام تأمل قراءة الجزء المتعلق بإبرز مخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق. بإمكانكم الحصول على نسخة من الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق من خلال زيارتكم لموقعنا . [www.ncbc.com](http://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](http://www.tadawul.com.sa).

\*تفاصيل أكبر 10 ممتلكات وتوزيعات الأصول القطاع 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"

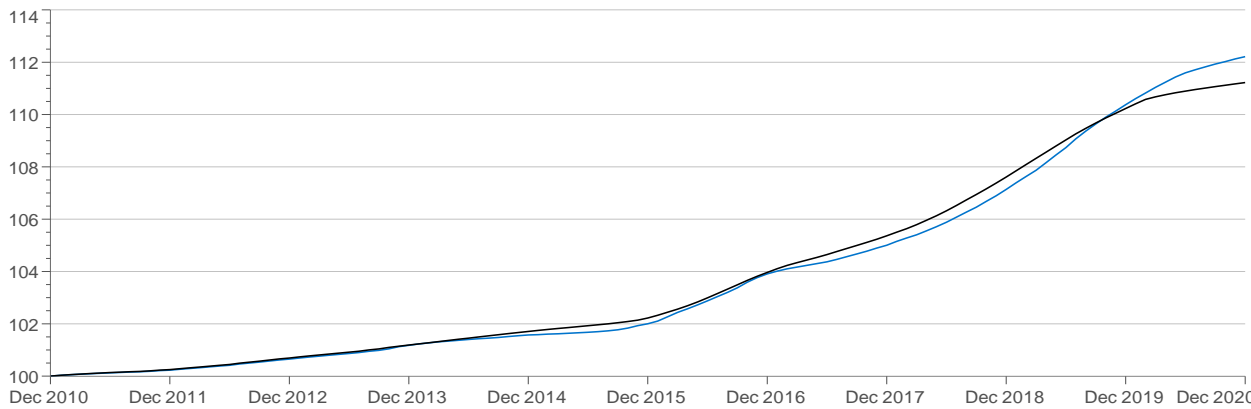
## الأداء

العائد غير سنوي لأي فتره أقل من سنة

العائد الشهري	شهر	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر
الصندوق	0.08%	0.25%	0.56%	1.06%
المؤشر	0.04%	0.14%	0.29%	0.49%
العائد لكل سنة	بداية السنة الحالية	2018	2017	منذ الإصدار
الصندوق	1.67%	2.03%	1.05%	1.70%
المؤشر	0.90%	2.13%	1.35%	1.73%

## أداء الصندوق

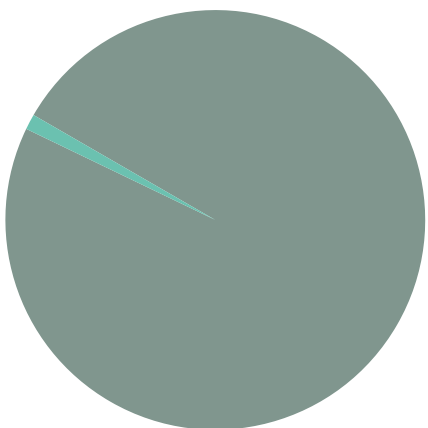
Manager Performance  
January 2011 - December 2020 (Single Computation)  
- AlAhli Sadaqaat Fund — Benchmark



## تحليل إحصائي

مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	0.77%	0.84%	0.37%	-0.03%
معامل بيتا	0.99	0.76	0.91	1.11
معامل الارتباط	65.04%	63.77%	59.35%	84.89%
مؤشر المعلومات	7.45	3.06	1.63	0.84
نسبة الانحراف عن المؤشر	0.10%	0.14%	0.14%	0.11%
عوائد زائدة	0.77%	0.42%	0.22%	0.09%
معدل إنجاز المدير	100.00%	75.00%	58.33%	33.33%

## توزيع فئات الأصول\*



■ Mutual Fund 98.81% ■ CASH 1.19%