

الأهلي كابيتال  
NCB Capital



الاستثمار بثقة  
Investing with confidence

## AlAhli Multi-Asset Income Plus Fund

## صندوق الأهلي متعدد الأصول للدخل الإضافي

| Fund Manager  | مدير الصندوق   |
|---|--|
| NCB Capital Company, Saudi Arabia<br>Tower B, King Saud Road, P.O. Box 22216, Riyadh 11495<br>Tel: +966 92000232<br>Website: <a href="http://www.alahlicapital.com">www.alahlicapital.com</a>   | شركة الأهلي المالية، المملكة العربية السعودية<br>البرج ب، طريق الملك سعود، ص.ب. ٢٢٢١٦، الرياض ١١٤٩٥<br>هاتف: +٩٦٦ ٩٢٠٠٠٢٣٢<br>الموقع: <a href="http://www.alahlicapital.com">www.alahlicapital.com</a>   |
| Sub-Manager / Investment Adviser  | مدير الصندوق من الباطن و/أو مستشارين الاستثمار   |
| None  | لا يوجد  |
| Investment Activities   | أنشطة الاستثمار  |
| During the first half of 2018, the fund continued building up exposure to sukuk and working capital financing. Allocation to money market was reduced.  | خلال النصف الأول من ٢٠١٨م، واصل الصندوق زيادة استثماره في الصكوك وتمويل رأس المال العامل. كما خفض نسبة استثماره في سوق النقد.  |
| Performance   | تقرير الأداء   |
| Fund Performance 0.43%  | أداء الصندوق ٠,٤٣%   |
| Benchmark Performance 1.47%   | أداء المؤشر ١,٤٧%  |
| The fund underperformed the benchmark by 104 bps.   | انخفض أداء الصندوق عن أداء المؤشر بفارق ١٠٤ نقطة أساس.   |
| Terms & Conditions Material Changes   | تغيرات حدثت في شروط وأحكام الصندوق   |
| - Updating the fund offering documents to include: Information Memorandum, Terms and Conditions and Summary of Key Information in line with the requirements of the amended Investment Funds Regulations.<br>- Appointment of AlBilad Capital as the fund custodian.                            | - تعديل مستندات الصندوق لتشمل المستندات التالية: مذكرة المعلومات، الشروط والأحكام، وملخص المعلومات الرئيسية وذلك التزاماً بمتطلبات لائحة صناديق الاستثمار المعدلة.<br>- تعيين شركة البلاد للاستثمار (البلاد المالية) كأمين حفظ للصندوق.  |
| Investments in other Investment Funds   | الاستثمار في صناديق استثمارية أخرى   |
| The fund management fee is 1% of NAV. Management fees charged by investments in the following funds have been rebated:<br>- AlAhli International Trade Fund<br>- AlAhli Saudi Riyal Trade Fund<br>- AlAhli Diversified SAR Fund<br>- AlAhli Diversified USD Fund<br>- AlAhli Fund of REITs Fund | نسبة رسوم الإدارة المحسوبة على الصندوق هي ١% سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق، وقد تم التنازل عن رسوم الإدارة للصناديق الاستثمارية التي يستثمر بها الصندوق الموضحة أدناه:<br>- صندوق الأهلي للمتاجرة العالمية<br>- صندوق الأهلي للمتاجرة بالريال السعودي<br>- صندوق الأهلي المتنوع بالريال السعودي<br>- صندوق الأهلي المتنوع بالدولار الأمريكي<br>- صندوق الأهلي القابض لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة |
| Special Commission  | عمولات خاصة  |
| No special commissions were received during the period  | لم يحصل مدير الصندوق على أي عمولات خاصة خلال الفترة.   |
| Financial Statements  | القوائم المالية  |