

17 Mar 2019 06:09 PM

Fund Name	Average Annual Return				من بداية السنه YTD	السابق Previous %	سعر الوحدة Unit Price as per Last Value Date	تاريخ التقييم Value Date	اسم الصندوق Fund Name	رمز الصندوق Fund #
	عشر سنوات 10 Yrs	خمس سنوات 5 Yrs	ثلاث سنوات 3 Yrs	سنة واحدة 1 Yr						

EQUITY FUNDS

Valuation Days: Daily

أيام التقييم : يومي

صناديق الأسهم

Index Funds

Fund Name	9.55	3.71	9.87	-10.11	8.50	▼ -0.26	1.47653000	USD	3/14/2019	صندوق الأهلي لمؤشر أسهم الأسواق الناشئة*	89
AlAhli Emerging Markets Index Fund*	11.12	4.72	8.83	-8.41	7.43	▼ -0.58	1.53166000	USD	3/14/2019	صندوق الأهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك*	23
AlAhli Asia Pacific Index Fund*	8.96	2.31	7.78	1.29	12.54	▲ 0.78	3.45192000	USD	3/14/2019	صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا*	12
AlAhli Europe Index Fund*	12.08	6.67	11.40	5.87	12.67	▼ -0.30	4.72010000	USD	3/14/2019	صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أمريكا الشمالية*	17
AlAhli North America Index Fund*											

Regional Equities

Fund Name	8.46	-1.64	6.61	11.06	7.58	▲ 0.59	0.98150000	SAR	3/14/2019	صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية	76
AlAhli GCC Trading Equity Fund	بدا في أكتوبر 2011م	-2.40	6.07	13.59	8.25	▲ 0.76	1.38483000	SAR	3/14/2019	صندوق الأهلي الخليجي للنمو والدخل	49
AlAhli GCC Growth and Income Fund	10.93	-0.25	10.31	12.57	9.04	▲ 0.75	9.68583000	SAR	3/14/2019	صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية	44
AlAhli Saudi Trading Equity Fund				13.75	8.12	▲ 0.95	1.19932000	SAR	3/14/2019	صندوق الأهلي المرن للأسهم السعودية	46
AlAhli Freestyle Saudi Equity Fund				-8.79	4.83	▲ 0.44	0.80928000	SAR	3/14/2019	صندوق الأهلي للطروحات الأولية	96
AlAhli IPO Fund				-13.79	1.53	▲ 0.28	0.80409000	SAR	3/14/2019	صندوق الأهلي القابض للصناديق العقارية المتداولة**	82
AlAhli Fund of REITs Fund***	بدا في يوليو 2008م	-3.48	5.47	-0.13	5.76	▲ 1.04	1.54789000	SAR	3/14/2019	صندوق الأهلي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة	83
AlAhli Saudi Small and Mid-Cap Equity Fund											

Global Equities

Fund Name	بدا في أغسطس 2016 م	1.72	10.13	▲ 0.04	1.20728000	USD	3/14/2019	صندوق الأهلي للأسهم العالمية	71
AlAhli Global Equity Fund									

Thematic Funds

Fund Name	11.05	3.64	7.83	7.32	9.00	▼ -0.10	2.43244000	USD	3/14/2019	صندوق الأهلي للمتاجرة بأسهم الرعاية الصحية*	24
AlAhli Health Care Trading Equity Fund*	بدا في ديسمبر 2007م	3.86	1.02	3.67	12.22	▲ 0.12	1.20912000	USD	3/14/2019	صندوق الأهلي العقاري العالمي للدخل*	92
AlAhli Global Real Estate Income Fund*											

* Valuation Days: Monday - Friday

** Valuation Days: Sunday - Thursday

* أيام التقييم : الإثنين - الجمعة

** أيام التقييم : الأحد - الخميس



17 Mar 2019 06:09 PM

Fund Name	Average Annual Return معدل العائد السنوي				من بداية السنة YTD	السابق Previous %	سعر الوحدة Unit Price as per Last Value Date	تاريخ التقييم Value Date	اسم الصندوق Fund Name	رمز الصندوق Fund #
	عشر سنوات 10 Yrs	خمس سنوات 5 Yrs	ثلاث سنوات 3 Yrs	سنة واحدة 1 Yr						

INCOME FUNDS

Valuation Days: Daily

العائد السنوي لصناديق الإستثمار قصيرة الأجل من بداية السنة

* Short-Term Funds YTD Annualized Return

أيام التقييم: يومي **صناديق أسواق النقد والدخل الثا**

Short-Term Funds

صناديق أسواق النقد



AlAhli Saudi Riyal Trade Fund	0.96	1.46	2.07	2.22	2.69*	▲ 0.02	1.86646000	ريال سعودي SAR	3/17/2019	صندوق الأهلي للمتاجرة بالريال السعودي	41
AlAhli International Trade Fund	0.82	1.16	1.62	2.29	2.82*	▲ 0.02	2.63843000	دولار أمريكي USD	3/17/2019	صندوق الأهلي للمتاجرة العالمية	40

Actively-Managed Trade Funds

صناديق المتاجرة المتنوعة



AlAhli Diversified US Dollar Fund	0.87	1.19	1.56	2.12	2.54*	▲ 0.02	1.31147000	دولار أمريكي USD	3/17/2019	صندوق الأهلي المتنوع بالدولار الأمريكي	73
AlAhli Diversified Saudi Riyal Fund	0.99	1.51	2.10	2.34	2.73*	▲ 0.02	1.33368000	ريال سعودي SAR	3/17/2019	صندوق الأهلي المتنوع بالريال السعودي	74

Sukuk Funds

صناديق الدخل الثابت



AlAhli US Dollar Sukuk Fund	بدأ في مارس 2010م	1.01	1.48	2.79	1.75	▲ 0.01	1.10776000	دولار أمريكي USD	3/14/2019	صندوق الأهلي للصكوك بالدولار الأمريكي	97
-----------------------------	-------------------	------	------	------	------	--------	------------	------------------	-----------	---------------------------------------	----



17 Mar 2019 06:09 PM

Fund Name	Average Annual Return				من بداية السنة YTD	السابق Previous %	سعر الوحدة Unit Price as per Last Value Date	تاريخ التقييم Value Date	اسم الصندوق Fund Name	رمز الصندوق Fund #
	عشر سنوات 10 Yrs	خمس سنوات 5 Yrs	ثلاث سنوات 3 Yrs	سنة واحدة 1 Yr						

MULTI-ASSET FUNDS

صناديق متعددة الأصول

Multi-Asset Funds	Valuation Days: Daily	العقد السنوي لصناديق الإستثمار قصيرة الأجل من بداية السنة	* Short-Term Funds YTD Annualized Return		أيام التقويم: يومي	صناديق متعددة الأصول	رمز الصندوق		
AlAhli Multi-Asset Income Plus Fund	بدأ في يونيو 2016 م	2.14	0.60	▲ 0.01	1.05396000	صندوق الأهلي متعدد الأصول للدخل الإضافي	38		
AlAhli Multi-Asset Conservative Fund	2.51	2.03	4.09	3.16	3.32	▲ 0.07	1.47391000	صندوق الأهلي متعدد الأصول المتحفظ	55
AlAhli Multi-Asset Moderate Fund	4.08	2.37	5.52	2.97	5.75	▲ 0.13	1.62856000	صندوق الأهلي متعدد الأصول المتوازن	56
AlAhli Multi-Asset Growth Fund	6.45	3.12	7.50	3.89	8.68	▲ 0.21	1.86436000	صندوق الأهلي متعدد الأصول للنمو	57

All dates based are on Gregorian calendar

NCB Capital Company is authorised by the Capital Market Authority under License No. 37 - 06046. The registered office of which is at King Saud Road, NCB Regional Building P.O. Box 22216, 11495 Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia.

Past performance is not necessarily a guide to future performance. The value of the investment in the fund is variable and may increase or decrease. The security may be subject to sudden and large falls in value which could cause a loss equal to the amount invested; and the investor's loss may not be limited to the amount originally invested or deposited, but may have to pay more. Income from the security may fluctuate; and part of the capital invested may be used to pay that income. The prices, values or income may fall. Investors may receive less than what he/she invested. It may be difficult for the investor to sell or realise the security; and to obtain reliable information about its value or the extent of the risks to which it is exposed. Changes in currency rates may have an adverse effect on the value, price or income of the security. Service and performance fees/charges apply.

This product may not be suitable for all recipients of this report. In case of any doubts, you should seek advice from your investment advisor.

NCB Capital may have a position or holding in the securities concerned or in related securities and/or may have provided within the previous 12 months significant advice or security business services to the issuer of the securities concerned or of a related security.

More information about the fund is available in the Terms and Conditions applicable to that fund and should be read carefully before investing. While reading the fund's Terms and Conditions, please refer to the principal risks of investing in the Fund. You can obtain a copy of the Terms and Conditions by visiting www.ncbc.com. A copy of the fund's Financial Statement once issued can be obtained upon request made to the fund manager or by visiting www.tadawul.com.sa

جميع التواريخ حسب التقويم الميلادي

شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية - ترخيص رقم 37 - 06046 وعنوان مركزها الرئيسي المسجل: طريق الملك سعود، مبنى الإقليمي للبنك الأهلي التجاري، 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 إياه 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. رسوم/مصاريف الخدمة والأداء قد تنطبق على الصندوق. إن هذا الصندوق قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص الذين يتلقون الإعلان، وإذا كانت لديك شكوك فعليك 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، وعند قراءتكم للشروط والأحكام نأمل قراءة الجزء المتعلق بآبرز 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.