



02 Apr 2020 04:52 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	إسم 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

صناديق المؤشرات

Fund Name	10 Yrs	5 Yrs	3 Yrs	1 Yr	YTD	Previous %	Unit Price as per Last Value Date	Value Date	Fund Name	Fund #
AlAhli Emerging Markets Index Fund*	1.48	0.37	-0.80	-14.81	-21.64	▼ -3.01	1.28878000 USD	01-04-20	صندوق الأهلي لمؤشر أسهم الأسواق الناشئة*	89
AlAhli Asia Pacific Index Fund*	4.67	2.31	3.27	-5.74	-16.46	▼ -1.99	1.48203000 USD	01-04-20	صندوق الأهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك*	23
AlAhli Europe Index Fund*	4.32	1.71	3.35	-5.83	-18.17	▼ -2.67	3.30291000 USD	01-04-20	صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا*	12
AlAhli North America Index Fund*	7.14	4.04	3.57	-12.14	-20.86	▼ -4.00	4.25980000 USD	01-04-20	صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أمريكا الشمالية*	17

Regional Equities

الأسهم الإقليمية

Fund Name	10 Yrs	5 Yrs	3 Yrs	1 Yr	YTD	Previous %	Unit Price as per Last Value Date	Value Date	Fund Name	Fund #
AlAhli GCC Trading Equity Fund	2.45	-2.85	-0.08	-13.29	-16.53	▼ -0.41	0.88347000 SAR	01-04-20	صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية	76
AlAhli GCC Growth and Income Fund	بدأ في أكتوبر 2011م	-4.24	0.40	-15.75	-16.63	▼ -0.47	1.21422000 SAR	01-04-20	صندوق الأهلي الخليجي للنمو و الدخل	49
AlAhli Saudi Trading Equity Fund	3.71	-0.93	2.71	-10.44	-11.95	▲ 0.20	8.97195000 SAR	01-04-20	صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية	44
AlAhli Freestyle Saudi Equity Fund	بدأ في يناير 2015 م			2.33	-11.81	▼ -0.05	1.26361000 SAR	01-04-20	صندوق الأهلي المرن للأسهم السعودية	46
AlAhli IPO Fund	بدأ في نوفمبر 2015 م			12.65	0.17	▼ -0.01	0.89773000 SAR	27-02-20	صندوق الأهلي للطروحات الأولية	96
AlAhli Fund of REITs Fund**	بدأ في ديسمبر 2017 م			10.84	-10.05	▲ 1.12	0.88638000 SAR	01-04-20	صندوق الأهلي القابض للصناديق العقارية المتداولة**	82
AlAhli Saudi Small and Mid-Cap Equity Fund	بدأ في يوليو 2008م	-3.89	3.74	4.28	-13.28	▼ -0.58	1.63133000 SAR	01-04-20	صندوق الأهلي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة	83

Global Equities

الأسهم العالمية

AlAhli Global Equity Fund	بدأ في أغسطس 2016 م			8.50	-3.64	▼ -0.01	1.30900000 USD	27-02-20	صندوق الأهلي للأسهم العالمية	71
---------------------------	---------------------	--	--	------	-------	---------	----------------	----------	------------------------------	----

Thematic Funds

أسهم القطاعات

AlAhli Health Care Trading Equity Fund*	7.49	1.20	3.55	-2.78	-12.12	▼ -3.23	2.38389000 USD	01-04-20	صندوق الأهلي للمتاجرة بأسهم الرعاية الصحية*	24
AlAhli Global Real Estate Income Fund*	بدأ في ديسمبر 2007م	-3.56	-5.58	-21.49	-23.57	▼ -4.00	0.96407000 USD	01-04-20	صندوق الأهلي العقاري العالمي للدخل**	92

* Valuation Days: Monday - Friday

** Valuation Days: Sunday - Thursday

* أيام التقييم : الإثنين - الجمعة

** أيام التقييم : الأحد - الخميس



02 Apr 2020 04:52 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	إسم 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

صناديق أسواق النقد والدخل الثابت أيام التقييم: يومي

Short-Term Funds

صناديق أسواق النقد



AlAhli Saudi Riyal Trade Fund	1.17	1.88	2.07	2.35	1.82*	▲	0.00	1.91263000	ريال سعودي SAR	02-04-20	صندوق الأهلي للمتاجرة بالريال السعودي	41
AlAhli International Trade Fund	1.03	1.58	2.03	2.40	2.01*	▲	0.01	2.70503000	دولار أمريكي USD	02-04-20	صندوق الأهلي للمتاجرة العالمية	40

Actively-Managed Trade Funds

صناديق المتاجرة المتنوعة



AlAhli Diversified US Dollar Fund	1.10	1.56	1.96	2.36	2.10*	▲	0.01	1.34396000	دولار أمريكي USD	02-04-20	صندوق الأهلي المتنوع بالدولار الأمريكي	73
AlAhli Diversified Saudi Riyal Fund	1.21	1.94	2.18	2.48	2.01*	▲	0.01	1.36843000	ريال سعودي SAR	02-04-20	صندوق الأهلي المتنوع بالريال السعودي	74

Sukuk Funds

صناديق الدخل الثابت



AlAhli US Dollar Sukuk Fund	بدأ في مارس 2010م	1.48	1.95	2.03	-3.12	▼	-0.16	1.13733000	دولار أمريكي USD	01-04-20	صندوق الأهلي للصكوك بالدولار الأمريكي	97
-----------------------------	----------------------	------	------	------	-------	---	-------	------------	------------------	----------	---------------------------------------	----



02 Apr 2020 04:52 PM

Fund Name	معدل العائد السنوي				من بداية السنة YTD	السابق Previous %	سعر الوحدة Unit Price as per Last Value Date	تاريخ التقييم Value Date	إسم 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

العائد السنوي لصناديق الإستثمار قصيرة الأجل من بداية السنة

* Short-Term Funds YTD Annualized Return

أيام التقويم: يومي

صناديق متعددة الأصول



Fund Name	بدأ في يونيو 2016 م				3.68	0.74*	▲ 0.09	1.09478000	ريال سعودي SAR	01-04-20	صندوق الأهلي متعدد الأصول للدخل الإضافي	38
AlAhli Multi-Asset Income Plus Fund	1.79	2.52	3.57	1.57	-4.15	▼ -0.42	1.50870000	دولار أمريكي USD	01-04-20	صندوق الأهلي متعدد الأصول المتحفظ	55	
AlAhli Multi-Asset Conservative Fund	2.02	1.93	2.75	-3.69	-9.87	▼ -1.51	1.58908000	دولار أمريكي USD	01-04-20	صندوق الأهلي متعدد الأصول المتوازن	56	
AlAhli Multi-Asset Moderate Fund	2.70	1.75	2.54	-8.31	-15.50	▼ -2.64	1.74240000	دولار أمريكي USD	01-04-20	صندوق الأهلي متعدد الأصول للنمو	57	
AlAhli Multi-Asset Growth Fund												

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 signification 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 مخصصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 37 - 06046 وعنوان مركزها الرئيسي المسجل: طريق الملك سعود، المبنى 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. 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 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 فغلبك 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 / 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 قراءتكم للشروط والأحكام تأمل قراءة الجزء المتعلق بآراء 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