



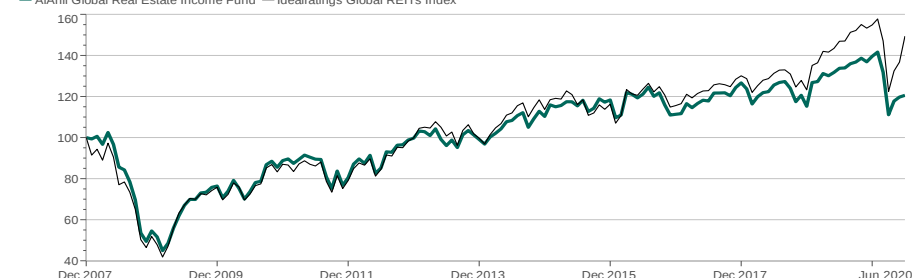
الغائد غير سنوي لأي فتره أقل من سنة

الأداء	الغائد التراكمي	شهر	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر
الصندوق	0.73%	8.53%	-13.59%	-11.84%	
المؤشر	9.26%	21.98%	-3.51%	-1.79%	
الغائد لكل سنة	بداية السنة الحالية	2019	2018	2017	منذ الإصدار
الصندوق	-13.59%	21.10%	-9.00%	13.74%	1.51%
المؤشر	-3.51%	25.65%	-5.26%	12.56%	3.26%
سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	المؤشر	الصندوق
الغائد السنوي	1.70%	0.78%	6.74%	0.88%	5.17%
الغائد التراكمي	1.70%	2.36%	21.61%	4.47%	28.69%
الإحراق المعاري	19.27%	23.45%	14.45%	15.67%	13.57%
مؤشر شارب	-0.59	0.01	-0.08	0.3	-0.04

أداء الصندوق

Manager Performance
January 2008 - June 2020 (Single Computation)

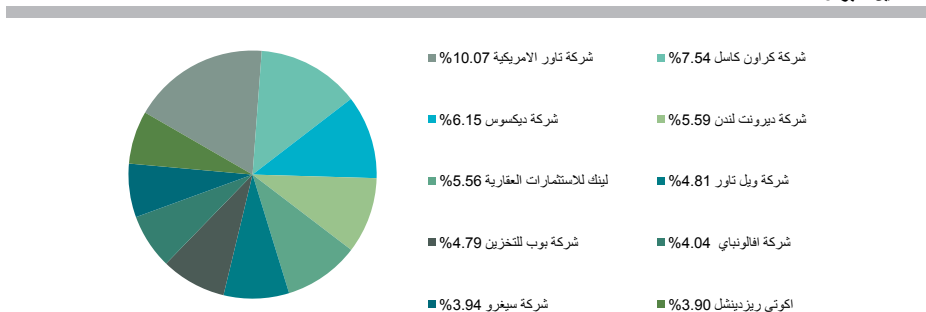
— AlAhl Global Real Estate Income Fund — Idealratings Global REITs Index



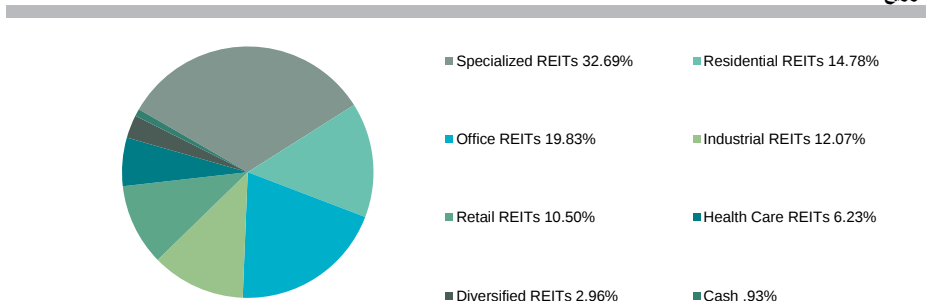
تحليل إحصائي

مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	-11.21%	-4.79%	-3.51%	-1.63%
معامل بيتا	0.77	0.87	0.87	0.9
معامل الارتباط	87.29%	88.16%	90.19%	92.08%
مؤشر المعلومات	-1.32	-1.1	-0.92	-0.57
نسبة الإحراق عن المؤشر	8.77%	5.40%	4.65%	4.28%
عوائد زائدة	-11.55%	-5.96%	-4.30%	-2.46%
معدل إنجاز المدير	33.33%	36.11%	41.67%	45.00%

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات*



توزيع القطاعات*



اهداف الصندوق

نمو رأس المال على المدى الطويل وتوزيع الدخل

معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	الدولار الأمريكي
الحد الأدنى للاشتراك	دولار أمريكي 2000
تاريخ إنشاء الصندوق	نيسمبر 2007م.
رسوم الإدارة**	(1.85% بالإضافة إلى المصاريف الأخرى)
أصول الصندوق	29.27 Mil مليون دولار أمريكي
المؤشر	مؤشر أيديال ريتينجز العالمي للرييتس (REITs)
إشعار الاشتراك/	قبل أو عند الساعة 12:30 ظهرا من يوم العمل السابق ليوم
الاسترداد	قبل أو عند الساعة 12:30 ظهرا من يوم العمل السابق ليوم
أيام التقييم	من الإثنين إلى الجمعة
يوم دفع	يوم العمل السعودي الرابع بعد يوم التعامل ذو العلاقة
قيمة الاسترداد	قيمة التعامل
مستوى المخاطرة	مرتفع المخاطر

نسبة الأتعاب الإجمالية	1.84%
نسبة وقيمة مصاريف	0.24%
التعامل	71,529
نسبة وقيمة استثمار	0.00%
مدبر الصندوق	0
نسبة الأرباح الموزعة	1.02%
قيمة الأرباح الموزعة	277,640
نسبة الاقتراض	0.00%

معلومات

www.ncbc.com (92 0000 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 أعيت بالشكل المعقول والملائم بحيث يمكن اعتبار التغيرات المتوقعة حاداً والتغيرات الخاصة بالأداء المالي المستقبلي للأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة كما في تاريخها، (د) لم تجري أي تقييم أو تبيين مستقل لأصول أو خصوم الأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة، و (هـ) لم تتلق أي تقييم أو تبيين من هذا القبيل، ولا تقدم الأهلي كابيتال ولا أي من الشركات التابعة لها أو أي من مدبري 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 معوقلة التغيرات المستقبلية أو أهداف الإدارة أو التغيرات 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 وإن يقبل أي مسؤولية قانونية أو غيرها أو أي التزام (سواء بمسقة 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 بالضمانة ليدل على الأداء في المستقبل. إن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تتجمع الزيادة أو النقصان. إن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض لانخفاض مفاجئ وكثير قد يؤدي لخسارة تساوي المبلغ المستثمر. وخسارة المستثمر قد لا تتعسر 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 تلك 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 ومصاريف الخدمة والأداء قد تنطبق على الصندوق. إن هذا الصندوق قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص الذين يتلقون الإعلان، وإذا كنت لديك شك فليكن الرجوع إلى مستشارك الاستثماري. شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) تمتلك أو يمكن أن تمتلك مركزاً استثمارياً، أو حصة في الأوراق المالية المعينة، أو في أوراق مالية ذات علاقة لمزيد من المعلومات عن الصندوق مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعينة أو أوراق مالية ذات علاقة لمزيد من المعلومات عن الصندوق تجدونها في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة حيث يجب قراءتها بحرص قبل الترويج في الاستثمار، و عند إراكم الشروط والأحكام تأمل في الجزء المتعلق بالازم 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"