

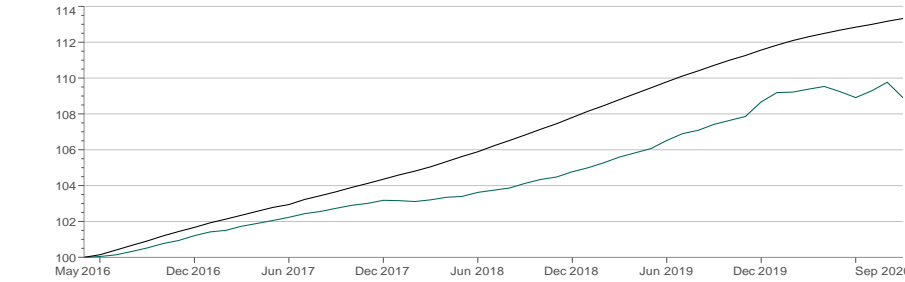


العائد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة

الأداء		العائد التراكمي	
شهر	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر
الصندوق	-0.79%	-0.01%	-0.44%
المؤشر	0.14%	0.43%	1.58%
العائد لكل سنة		بداية السنة الحالية	
2019	2018	2017	منذ الإصدار
الصندوق	3.72%	1.54%	1.99%
المؤشر	1.58%	3.30%	2.93%
مؤشر شارب		مؤشر	
سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
الصندوق	1.38%	2.36%	3.02%
العائد السنوي	1.38%	2.36%	3.02%
العائد التراكمي	1.42%	0.87%	0.19%
الإحراق المعجاري	0.4	8.72	0.45
مؤشر شارب	0.4	8.72	0.45

أداء الصندوق

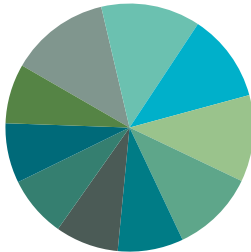
Manager Performance
June 2016 - September 2020 (Single Computation)
— AIAHli Multi Asset Income Plus Fund — AIAHli Multi Asset Income Plus Index



تحليل إحصائي

مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	-9.07%	-4.49%		
معامل بيتا	4.65	2.2		
معامل الارتباط	33.69%	24.13%		
مؤشر المعلومات	-0.73	-1.34		
نسبة الإحراق عن المؤشر	1.33%	0.79%		
عوائد زائدة	-0.98%	-1.05%		
معدل إنجاز المدير	33.33%	19.44%		

تفاصيل أكبر 10 مستلكات*



- صكوك المملكة العربية السعودية 8.66%
- صندوق أسهم المتنوع لدول مجلس التعاون الخليجي 8.63%
- شهادات شائيل للتمويل 7.66%
- شركة ثيرا الزراعية للاستثمار 7.53%
- بنك جوليس بير 7.26%
- صكوك بنك الرياض 5.70%
- صكوك توريق العالمية 5.50%
- صندوق دخل آيتل للتأجير في دول مجلس التعاون الخليجي 5.31%
- صندوق الأهلي المتنوع بالدولار الأمريكي 5.20%
- صكوك شركة معادن 5.18%

توزيع القطاعات*



- BONDS SUKUK AND FRN 64.52%
- OTHER INVESTMENTS 12.97%
- MURABAHA AND TIME DEPOSITS 10.35%
- EQUITY FUND OF FUNDS 8.63%
- REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2.09%
- CASH 1.44%

أهداف الصندوق

تحقيق العوائد والنمو في رأس المال على المدى المتوسط والطويل، وتحقيق عائد أعلى من عوائد صنفات أسواق النقد وأدوات الدخل الثابت من خلال الاستثمار في أوراق وأدوات مالية متنوعة من أسواق النقد وأدوات الدخل الثابت والاستثمارات الأخرى

معلومات أساسية عن الصندوق

العلة	ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك	ريال سعودي 5000
تاريخ إنشاء الصندوق	يوليو 2016م
رسوم الإدارة**	(1.00% بالإضافة إلى المصاريف الأخرى)
أصول الصندوق	364.57 Mi ريال سعودي
المؤشر	معدل الإقراض بين البنوك (سايبور) لمدة 3 أشهر + 0.75%
إشعار الاشتراك/	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا من يوم العمل السابق ليوم التعامل
الإسترداد	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا من يوم العمل السابق ليوم التعامل
أيام التقويم	كل يوم عمل في المملكة
يوم دفع	يوم العمل السعودي الرابع بعد يوم التقويم ذو العلاقة
قيمة الإسترداد	منخفض إلى متوسط المخاطر

نسبة الأتعاب الإجمالية	1.07%
نسبة وقيمة مصاريف التعامل	0.00%
نسبة وقيمة استثمار مدير الصندوق	0.00%
نسبة الأرباح الموزعة	1.82%
قيمة الأرباح الموزعة	6,000,000
نسبة الاقتراض	0.00%

معلومات

www.ncbc.com (92 0000 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 لها لإعراض إعداد هذه الوثيقة، دون التحقق منها بصورته مستقلة (ج) افترضت أن أي توقعات مالية وبيانات أخرى تتعلق بهذه الوثيقة قد أعيدت بالمثل المعول والمندرج بحيث يمكن ضمان التغيرات المتوقعة حاليا والتغيرات المستقبلية الخاصة بالأداء المالي المستقبلي للأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة كما في تاريخها، (د) لم تجر أي تغيير أو تعديل مستقل لأصول أو خصوم الأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة، و (هـ) لا يتفق أي تغيير أو تعديل من هذا القبيل، ولا تقدم الأهلي كابيتال ولا أي من الشركات التابعة لها أو أي من شركات 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 معقولة التغيرات المستقبلية أو أهداف الإدارة 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 يظل أي مسؤولية قانونية أو غيرها أو أي التزام (سواء بصمة تعاقبية 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: 06046 - 37 مركزها الرئيسي المسجل: شارع البنك سعود بالرياض * من ب 22216 ، الرياض 11495 ، المملكة العربية السعودية. إن الإصدار السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل. إن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تتعرض للزيادة أو النقصان. إن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض لانخفاض مفاجئ وكبير قد يؤدي لخسارة تسويقي المبلغ المستثمر. وخسارة المستثمر قد لا تتعسر على كامل المبلغ الذي استثمره أو أودعه أصلاً، وأنه قد يضطر إلى دفع المزيد من دخل الورقة المالية يمكن أن يتغير وأنه يمكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لغرض ذلك الدخل. إن الأسعار أو القيمة أو الدخل يمكن أن تنخفض، وقد يسترد المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره. أنه قد يصعب على المستثمر بيع الورقة المالية أو تحويلها إلى نقد والحصول على معلومات موثوق بها حول قيمة الورقة المالية، أو مدى المخاطر التي تكمن معرضة لها. إن التغيير 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 يتفكرون في الاستثمار، وإذا كنت لديك شكوك طرأ عليك الرجوع إلى مستشارك الاستثماري. شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) يمكن أن تمتلك مركزاً استثمارياً، أو حصة في الأوراق المالية المعنية، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو أو قدمت خلال الأثني عشر شهراً السابقة مؤتمرة مهمة أو خدمات أصل أوراق مالية لمسدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة لمزيد من المعلومات عن الصندوق تجدونها في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة حيث يجب قرأتها بحرص قبل الترويج في الاستثمار، وعند قراءة الكتيبة والشروط والأحكام بغالب الجهد المتعلق بالبروز مخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق. بإمكانك الحصول على نسخة من الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق من خلال زيارتك لموقعنا www.ncbc.com أيضاً بإمكانك الحصول على التقارير المالية الخاصة بالصندوق عند إصدارها من خلال الطلب من مدير الصندوق أو زيارتك لموقع www.tadawul.com.sa

*تفاصيل أكبر 10 مستلكات وتوزيعات الأصول للقطاعات 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"