



## اهداف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال و توزيع الدخل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في أسهم الشركات الخليجية الموزعة للأرباح المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية بالإضافة إلى الشركات المدرجة الأخرى والتي تتمتع بفرص للنمو في أرباحها وتدفقاتها النقدية والمنفقة مع الضوابط الشرعية.

## معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	الريال السعودي
الحد الأدنى للاشتراك	ريال سعودي 5000
تاريخ إنشاء الصندوق	أكتوبر 2011م
رسوم الإدارة**	(1.85% بالإضافة إلى المصاريف الأخرى)
أصول الصندوق	124.85 Mi مليون ريال سعودي
المؤشر	مؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم الخليجية ذات التوزيعات النقدية
إشعار الاشتراك/	قبل أو عند الساعة 10 صباحاً في اليوم السابق ليوم التقويم
الاسترداد	قبل أو عند الساعة 10 صباحاً في اليوم السابق ليوم التقويم
أيام التقويم	كل يوم عمل سعودي
يوم دفع قيمة الاسترداد	يوم العمل السعودي الخامس بعد يوم التقويم ذو العلاقة
مستوى المخاطرة	مرتفع المخاطر

نسبة الأرباح الموزعة	2.04%
نسبة قيمة مصاريف	0.03%
التعامل	35,776
نسبة قيمة استثمار	0.00%
مدير الصندوق	0
نسبة الأرباح الموزعة	1.51%
قيمة الأرباح الموزعة	1,250,000
نسبة الاقتراض	0.00%

## معلومات

[www.ncbc.com](http://www.ncbc.com) (92 000 232)

إخلاء مسؤولية :

1. تتبني 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 أعدت بالشكل المعقول والمناسب بحيث تعكس أفضل التقديرات المتاحة حالياً والتوقعات الخاصة بالأداء المالي المستقبلي للأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة كما في تاريخها (د) لم تجر أي تقييم أو تمييز مستقل لأصول أو خصوم الأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة، و (هـ) لم تتلق أي تقييم أو تمييز من هذا القبيل. ولا تقدم الأهلي كابيتال ولا أي من الشركات التابعة لها أو أي من مديري 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 معقولية التقديرات المستقبلية أو أهداف الإدارة أو التقديرات 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 ولن يقبل أي مسؤولية قانونية أو غيرها أو أي التزام (سواء بصفة 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 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 الأرباح 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 فليطلب 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. وعند قيامك بالشروط والأحكام نأمل قراءة الجزء المتعلق بلبرز مخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق. بإمكانك الحصول على نسخة من الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق من خلال زيارتك لموقعنا [www.ncbc.com](http://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](http://www.tadawul.com.sa).

\*تفاصيل أكبر 10 ممتلكات وتوزيعات الأصول القطاعات كما 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"

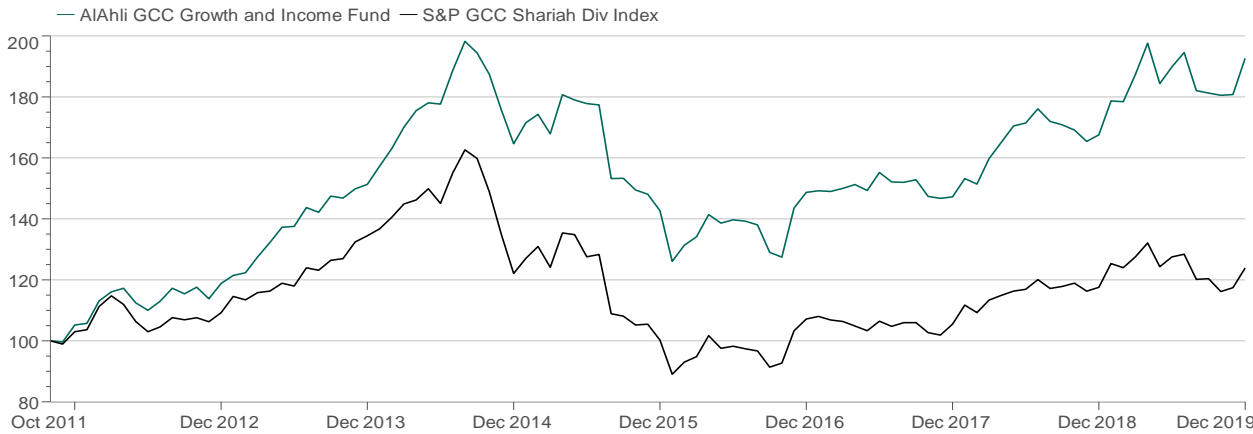
## الأداء

العائد غير سنوي لأي فتره اقل من سنة

العائد التراكمي	شهر	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر
الصندوق	6.60%	6.30%	1.49%	2.86%
المؤشر	5.52%	2.93%	-2.84%	-2.87%
العائد لكل سنة	بداية السنة الحالية	2017	2016	منذ الإصدار
الصندوق	15.00%	13.82%	4.19%	8.36%
المؤشر	5.41%	11.45%	6.89%	2.66%
العائد السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
الصندوق	15.00%	9.02%	4.97%	0.30%
المؤشر	5.41%	29.59%	15.65%	17.04%
العائد التراكمي	15.00%	14.39%	10.95%	15.21%
الانحراف المعياري	0.8	0.21	0.64	-0.09
مؤشر شارب	0.8	0.21	0.64	-0.09

## أداء الصندوق

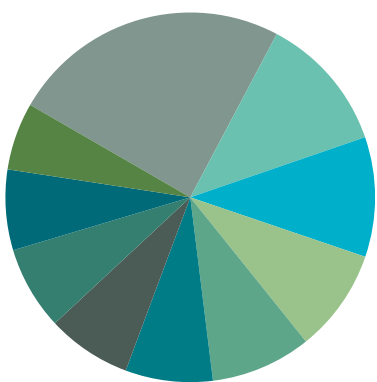
Manager Performance  
November 2011 - December 2019 (Single Computation)



## تحليل إحصائي

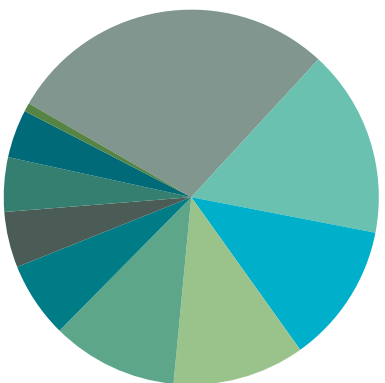
مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	9.03%	4.13%	2.94%	
معامل بيتا	1.04	0.97	0.92	
معامل الارتباط	91.99%	82.12%	89.68%	
مؤشر المعلومات	2.14	0.87	0.59	
نسبة الانحراف عن المؤشر	4.47%	4.64%	4.90%	
عوائد زائدة	9.59%	4.06%	2.90%	
معدل إنجاز المدير	75.00%	66.67%	60.00%	

## تفاصيل أكبر 10 ممتلكات\*



- بنك الراجحي 13.33%
- شركة الدريس للخدمات البترولية والنظيات 6.54%
- شركة المتقدمة للبترولكيماويات 5.72%
- شركة جريير للتسويق 4.92%
- الاتصالات السعودية 4.80%
- الشركة السعودية للاستثمار 4.17%
- ساسكو 4.04%
- بنك التمويل الكويتي 3.99%
- مصرف الإنماء 3.84%
- المتحدة الدولية للمواصلات 3.22%

## التوزيع الجغرافي\*



- FINANCIALS 28.52%
- CASH 16.18%
- CONSUMER DISCRETIONARY 12.10%
- MATERIALS 11.38%
- INDUSTRIALS 10.89%
- ENERGY 6.54%
- TELECOMMUNICATION SERVICES 4.80%
- REALESTATE 4.69%
- CONSUMER STAPLES 4.17%
- EQUITY FUND OF FUNDS .74%