



اهداف الصندوق

تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل، من خلال الإستثمار بشكل أساسي في الطروحات العامة الأولية لأسهم الشركات السعودية والشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي لم يبيض على إدراجها أكثر من ثلاث سنوات، على أن تطبق على تلك الشركات المعايير الشرعية المتعلقة بالإستثمار.

معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك	ريال سعودي 5000
تاريخ إنشاء الصندوق	نوفمبر 2015م
رسوم الإدارة**	(1.75% بالإضافة إلى المصاريف الأخرى)
أصول الصندوق	14.37 Mil ريال سعودي
المؤشر	مؤشر الأهلي كابيتال للطروحات الأولية
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 الإجمالية	2.34%
نسبة وقيمة مصاريف التعامل	0.02%
نسبة وقيمة استثمار مدير الصندوق	2,876
نسبة الأرباح الموزعة	0.00%
قيمة الأرباح الموزعة	0
نسبة الاقتراض	0.00%

معلومات

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 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 تطبق 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 قراءتكم للشروط والأحكام تأمل قراءة الجزء المتعلق بلبرز 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 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"

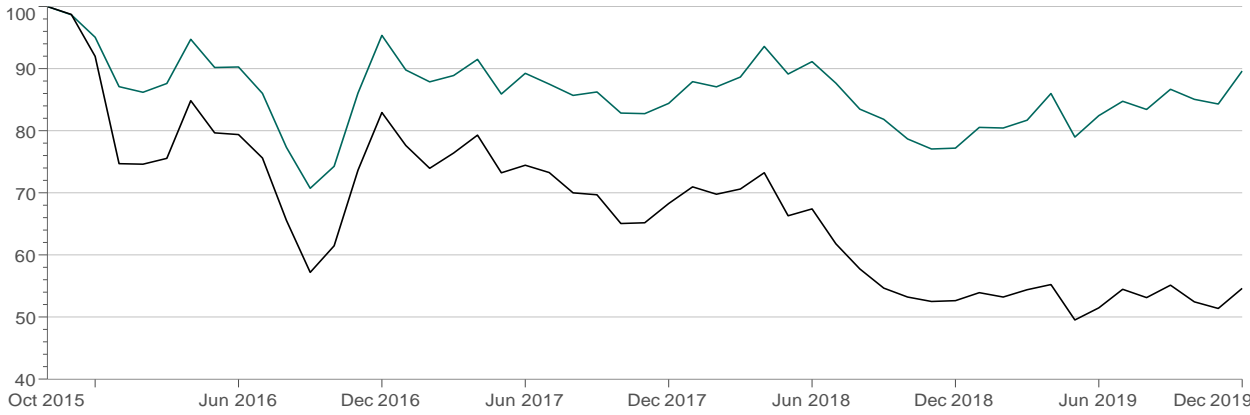
الأداء

العائد غير سنوي لأي فتره اقل من سنة

العائد التراكمي	شهر	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر
الصندوق	6.31%	3.39%	8.72%	9.70%
المؤشر	6.30%	-0.94%	6.09%	0.39%
العائد لكل سنة	بداية السنة الحالية	2017	2016	منذ الإصدار
الصندوق	16.09%	-8.54%	0.32%	-2.60%
المؤشر	3.76%	-22.92%	-9.84%	-13.51%
سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	
العائد السنوي	16.09%	3.76%	-2.05%	-13.00%
العائد التراكمي	16.09%	3.76%	-6.01%	-34.15%
الانحراف المعياري	14.13%	16.75%	12.74%	15.87%
مؤشر شارب	0.97	0.08	-0.32	-0.94

أداء الصندوق

Manager Performance
November 2015 - December 2019 (Single Computation)
- AlAhli IPO Fund — NCB Capital IPO Index



تحليل إحصائي

مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	12.67%	8.37%		
معامل بيتا	0.79	0.74		
معامل الارتباط	87.41%	85.38%		
مؤشر المعلومات	2.01	1.72		
نسبة الانحراف عن المؤشر	6.14%	6.37%		
عوائد زائدة	12.33%	10.95%		
معدل إنجاز المدير	83.33%	72.22%		

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات*

- صندوق الأهلي المرن للأسهم السعودية 12.52%
- شركة ليجام 11.84%
- شركة المراكز العربية 9.88%
- ساكو 8.83%
- الشركة السعودية للنقل الجماعي 7.53%
- شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 6.05%
- الشركة السعودية للخدمات الأرضية 5.53%
- ساسكو 5.26%
- شركة اسواق عبدالله العثيم 5.20%
- شركة زهرة الواحة للتجارة 4.81%

توزيع القطاعات*

- CONSUMER DISCRETIONARY 27.41%
- INDUSTRIALS 19.10%
- EQUITY FUND OF FUNDS 12.52%
- CASH 11.10%
- REALESTATE 9.88%
- ENERGY 6.05%
- CONSUMER STAPLES 5.20%
- MATERIALS 4.81%
- FINANCIALS 3.93%

