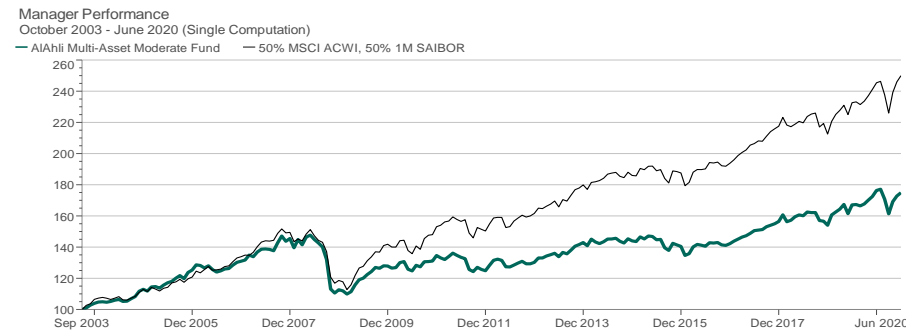


العائد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة

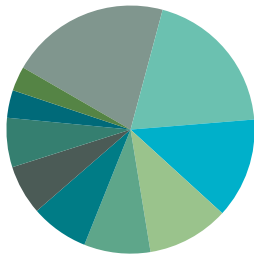
الأداء		العائد التراكمي	
شهر	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر
1.24%	8.39%	-0.81%	4.31%
1.62%	10.62%	1.86%	7.01%
العائد لكل سنة	بداية السنة الحالية	2017	منذ الإصدار
1.86%	14.49%	9.98%	3.39%
15.47%	2.31%	12.27%	5.62%

أداء الصندوق



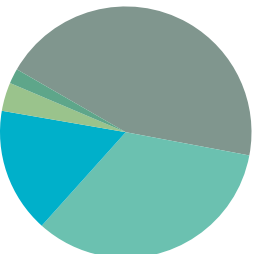
مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	-2.28%	-0.99%	-1.43%	-1.89%
معامل بيتا	0.95	0.94	0.93	0.86
معامل الارتباط	97.93%	92.64%	93.51%	89.35%
مؤشر المعلومات	-1.95	-0.71	-1.05	-1.3
نسبة الانحراف عن المؤشر	1.42%	2.08%	1.80%	2.20%
عوائد زائدة	-2.77%	-1.47%	-1.89%	-2.86%
معدل إنجاز المدير	25.00%	38.89%	31.67%	34.17%

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات*



- صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أمريكا الشمالية 19.04%
- صندوق الأهلي المتنوع بالدولار الأمريكي 17.86%
- صندوق الأهلي متعدد الأصول للدخل الإجمالي 11.94%
- صندوق مصدر الذهب الطبيعي المتداول 9.74%
- صندوق الأهلي للتجارة بالبريد السعودي 7.90%
- صندوق الأهلي المتنوع بالبريد السعودي 6.91%
- صندوق المؤشرات الأمريكية الإسلامية المتداولة 5.91%
- صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا 5.88%
- صندوق الأهلي لمؤشر أسهم الأسواق الناشئة 3.30%
- صندوق الأهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك 2.92%

توزيع فئات الأصول*



- MURABAHA AND TIME DEPOSITS 44.63%
- EQUITY FUND OF FUNDS 33.68%
- OTHER INVESTMENTS 16.08%
- CASH 3.67%
- REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1.94%

أهداف الصندوق

تحقيق التوازن بين نمو وحماية رأس المال على المدى المتوسط والطويل، من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من فئات الأصول

معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	الدولار الأمريكي
الحد الأدنى للاشتراك	دولار أمريكي 2000
تاريخ إنشاء الصندوق	أكتوبر 2003م
رسوم الإدارة**	1.25% (بالإضافة إلى المصاريف الأخرى)
أصول الصندوق	138.96 Mi مليون دولار أمريكي
المؤشر	"من ستاندراند إم إس سي آي الإسلامي لجميع دول العالم الفئة "م من سايبور شهر واحد + 50%
إشعار الاشتراك/	قبل أو عند الساعة 11 صباحاً في اليوم السابق ليوم التقييم
الإسترداد	قبل أو عند الساعة 11 صباحاً في اليوم السابق ليوم التقييم
أيام التقييم	كل يوم عمل سعودي
يوم دفع	يوم العمل السعودي الرابع بعد يوم التقييم ذو العلاقة
قيمة الإسترداد	متوسط المخاطر

نسبة الأتعاب الإجمالية	1.31%
نسبة وقيمة مصاريف	0.00%
التعامل	1,419
نسبة وقيمة استثمار	0.00%
مدبر الصندوق	0
نسبة الأرباح الموزعة	0.00%
قيمة الأرباح الموزعة	0
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، (ج) دون التحقق منها بصورته مستقلة (د) افترضت أن أي توقعات مالية وبيانات مالية أخرى تتعلق بهذه الوثيقة قد أعيدت بالمثل المعول والمندرج بحيث يمكن أفضل التقديرات المتشعبة حالياً والتغيرات الخاصة بالأداء المالي المستقبلي للأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة كما في تاريخها، (هـ) لم تجري أي تقييم أو تمييز مستقل لأصول أو خصوم الأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة، و (و) لا يتفق أي تقييم أو تمييز 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 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 شخصية 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 مخصصة 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 الإصدار السابق ليس بالصورة 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 تسوي المبلغ المستثمر. وحسبما المستثمر قد لا تتصور 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 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، و مدى المخاطر التي تكمن معروضة 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 يتفكرون في الاستثمار، وإذا كنت لديك شكوك حول الجوع إلى مستشارك الاستثماري، شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) يمكن أن تستلم مركزاً استثمارياً، أو حصة في الأوراق المالية المعينة، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو / أو قدمت خلال الأثني عشر شهراً السابقة مؤتمرة مهمة أو خدمات أصل أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعينة أو أوراق مالية ذات علاقة. لمزيد من المعلومات عن الصندوق فتوجهوا في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة حيث يجب قراءتها بحرص قبل الترخيص في الاستثمار، وعند قراءة الكتيب الشروط والأحكام بغرض التأكد من عدم العزم بالتمسك بالأوراق المالية المذكورة في صندوق الاستثمار. بإمكانكم الحصول على نسخة من الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق من خلال زيارتكم لموقعنا www.ncbc.com أيضاً بإمكانكم الحصول على التقديرات 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"