

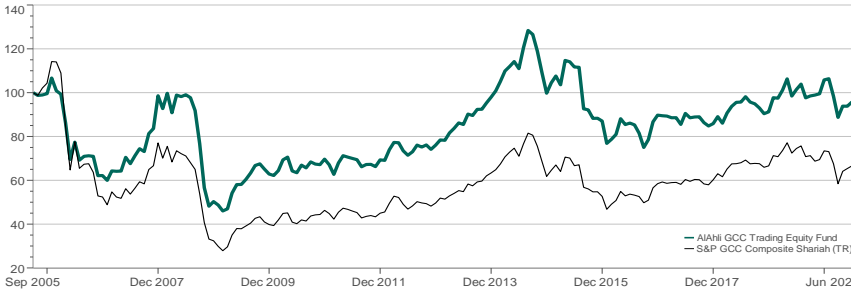


العائد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة

الأداء		العائد التراكمي	
شهر	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر
2.08%	7.95%	-9.53%	-2.79%
1.87%	13.98%	-9.36%	-6.57%
العائد لكل سنة	بداية السنة الحالية	2017	منذ الإصدار
-9.53%	16.01%	-4.31%	-0.29%
-9.36%	10.29%	3.00%	-2.72%
مؤشر			
شهر	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
5.59%	1.89%	3.32%	5.17%
-10.67%	5.78%	10.31%	65.57%
-10.67%	21.60%	15.30%	15.93%
-0.41	-0.01	0.09	0.27
-0.57	-0.27	-0.09	0.21

أداء الصندوق

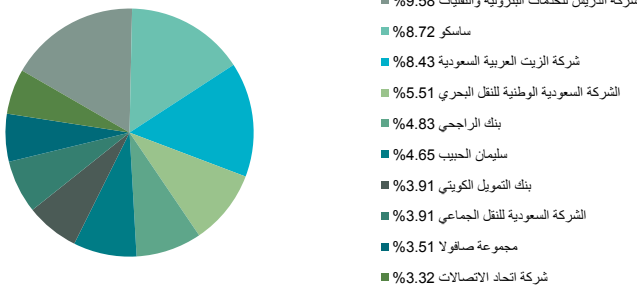
Manager Performance  
October 2005 - June 2020 (Single Computation)



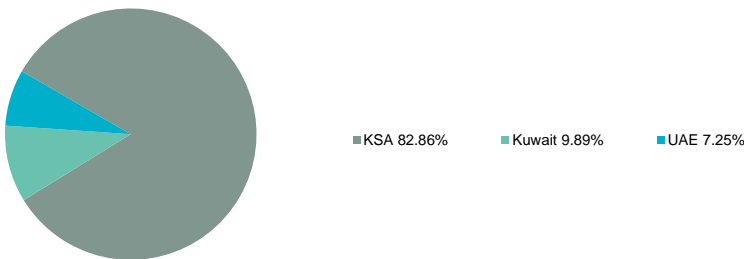
تحليل إحصائي

مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	2.58%	-0.94%	-2.95%	-0.58%
معامل بيتا	0.76	0.84	0.95	0.93
معامل الارتباط	90.57%	89.39%	90.81%	92.18%
مؤشر المظومات	0.69	-0.28	-0.59	-0.22
نسبة الانحراف عن المؤشر	7.39%	5.05%	5.13%	4.46%
عوائد زائدة	5.08%	-1.43%	-3.01%	-0.97%
معدل إنجاز المدير	75.00%	47.22%	41.67%	49.17%

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات\*



التوزيع الجغرافي\*



اهداف الصندوق

نمو رأس المال على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في شركات خليجية، مدرجة في مختلف أسواق المال الخليجية، على أن تكون تلك الشركات متقدمة بمعايير الشريعة الإسلامية المتعلقة بالاستثمار.

معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك	5000 ريال سعودي
تاريخ إنشاء الصندوق	أكتوبر 2005م
رسوم الإدارة**	(1.85% بالإضافة إلى المصاريف الأخرى)
أصول الصندوق	228.07 Mi مليون ريال سعودي
المؤشر	مؤشر ستاندرد آند بورز للاستثمار في الأسواق الخليجية العربية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
إشعار الاشتراك/	قبل أو عند الساعة 10 صباحاً في اليوم السابق ليوم التقييم
الإسترداد	قبل أو عند الساعة 10 صباحاً في اليوم السابق ليوم التقييم
أيام التقييم	كل يوم عمل سعودي
يوم دفع	يوم العمل السعودي الخامس بعد يوم التقييم ذو العلاقة
قيمة الإسترداد	مرفوع المخاطر

نسبة الأتعاب الإجمالية	1.95%
نسبة وقيمة مصاريف	0.02%
التعامل	49,253
نسبة وقيمة استثمار	0.00%
مدير الصندوق	0
نسبة الأرباح الموزعة	0.00%
قيمة الأرباح الموزعة	0
نسبة الاقتراض	0.00%

معلومات

[www.ncbc.com](http://www.ncbc.com) (92 0000 232)

إخلاء مسؤولية:

1. تتبناه 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 مسجلة (ج) افترضت أن أي توقعات مالية وبيانات أخرى تتعلق بهذه الوثيقة قد أعيدت بالمثل المعول والمندرج بحيث يمكن أفضل التغيرات المتوقعة حالياً والتغيرات الخاصة بالأداء المالي المستقبلي للأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة كما في تاريخها، (د) لم تجر أي تقييم أو تقييم مستقل لأصول أو خصوم الأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة، و (هـ) لا تتلق أي تقييم أو تقييم 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 معوقلة التغيرات المستقبلية أو أهداف الإدارة أو التغيرات أو التوقعات أو العوائد المشار إليها في هذه الوثيقة، إن وجدت، و (2) دقة أو اكتمال أي من المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، أو أي معلومات شفهية 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 37- 06046 وعنوان مركزها الرئيسي المسجل: شارع الملك سعود بالرياض، ص ب 22216، الرياض 11495، المملكة العربية السعودية. إن الأداة المالية ليس بالضرورة دليلاً 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 وكبير قد يؤدي لخسارة تسويقي المبلغ المستثمر. وحسباً للمستثمر قد لا تتسرع 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 لدفع تلك 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 متوق 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 يتفكرون في الاستثمار، وإذا كنت لديك شك فطلب 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 أو قدمت خلال الأثني عشر شهراً سابقة مؤتمرة مهمة أو خدمات أصل أوراق مالية لمسرد الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة لمزيد من المعلومات عن الصندوق فتحدثنا في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة حيث يجب قرأتها بحرص قبل الترخيص في الاستثمار، وعند قرأتها الشروط والأحكام بغالب أو جزء 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](http://www.ncbc.com) أيضاً بإمكانك الحصول على التقييمات 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 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"