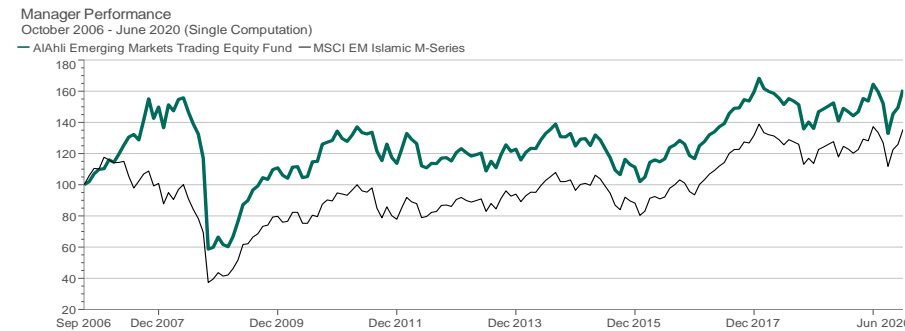




العائد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة

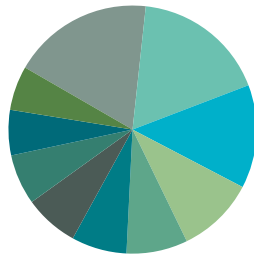
الأداء		العائد التراكمي	
شهر	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر
7.69%	21.12%	-2.14%	9.60%
7.62%	21.17%	-1.32%	10.47%
العائد لكل سنة	بداية السنة الحالية	2018	2017
20.86%	-2.14%	-14.75%	36.80%
20.76%	-1.32%	-13.73%	40.92%
سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
8.02%	8.66%	4.96%	5.84%
8.02%	8.66%	4.96%	5.84%
21.70%	21.27%	16.94%	16.78%
0.3	0.33	0.18	0.23
0.3	0.33	0.18	0.23

أداء الصندوق



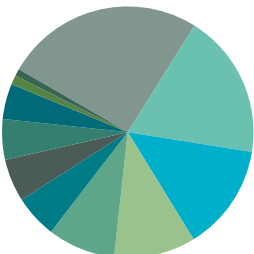
تحليل إحصائي		مقابل المؤشر	
سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
-0.69%	-0.86%	-0.75%	-1.39%
1.02	1.01	0.98	0.96
99.81%	99.83%	99.35%	97.10%
-0.62	-1.25	-0.67	-0.6
1.03%	0.70%	1.39%	2.87%
-0.64%	-0.88%	-0.93%	-1.72%
41.67%	27.78%	33.33%	30.83%

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات\*



- شركة تيلوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة 5.41%
- مجموعة علي بيا 5.15%
- شركة سامسونج للإلكترونيات 3.97%
- شركة تيشينا موبيل 2.99%
- شركة اس كاي هاينكس 2.35%
- بنك دبي الإسلامي 2.13%
- شركة إنفوسيس للتكنولوجيا 2.09%
- شركة جي دي كوم 1.94%
- شركة لوك اويل 1.74%
- شركة نوريو 1.70%

توزيع القطاعات\*



- INFORMATION TECHNOLOGY 25.57%
- CONSUMER DISCRETIONARY 18.62%
- MATERIALS 13.70%
- CONSUMER STAPLES 10.50%
- INDUSTRIALS 8.71%
- FINANCIALS 5.52%
- TELECOMMUNICATION SERVICES 5.49%
- ENERGY 5.22%
- HEALTH CARE 4.56%
- REAL ESTATE 1.19%
- CASH 0.91%

أهداف الصندوق

نمو رأس المال على المدى الطويل

معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	الدولار الأمريكي
الحد الأدنى للاشتراك	دولار أمريكي 2000
تاريخ إنشاء الصندوق	أكتوبر 2006م
رسوم الإدارة**	(0.30% بالإضافة إلى المصاريف الأخرى)
أصول الصندوق	42.7 Mill مليون دولار أمريكي
المؤشر	مؤشر "إم إس سي آي" الإسلامي للأسواق الناشئة من الفئة "إم" (صافي العائد الإجمالي بالدولار الأمريكي)
إشعار الاشتراك/	قبل أو عند الساعة 12:30 ظهرا من يوم العمل السابق ليوم التعامل
الإسترداد	قبل أو عند الساعة 12:30 ظهرا من يوم العمل السابق ليوم التعامل
أيام التقييم	من الإثنين إلى الجمعة
يوم دفع	يوم العمل السعودي الرابع بعد يوم التعامل ذو العلاقة
قيمة الإسترداد	القيمة العادلة
مستوى المخاطرة	مرتفع المخاطر

نسبة الأتعاب الإجمالية	0.48%
نسبة وقيمة مصاريف	0.01%
التعامل	3,667
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. تتبناه الأهلي كابيتال أنها في إعداد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة (1) استخدمت معلومات حصلت عليها من جهات أخرى مزودة للخدمات ومن مصادر عامة، (ب) افترضت واعتمدت على دقة واكتمال المعلومات التي قدمت أو توferتها لها لإعراض إعداد هذه الوثيقة، دون التحقق منها بصورته مستقلة (ج) افترضت أن أي توقعات مالية وبيانات مالية أخرى تتعلق بهذه الوثيقة قد أعيدت بالمثل للمعلومات والمسابد بحيث يمكن أفضل التغيرات المتوقعة حالما والتغيرات 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) لم يتلق أي تغيير أو تعديل 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 معقولة التغيرات المستقبلية أو أهداف الإدارة أو التغيرات 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 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 بصورة دليلا على الأداء في المستقبل. إن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تتعرض للزيادة أو النقص. إن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض لانخفاض مفاجئ وكبير قد يؤدي لخسارة تسويقي المبلغ المستثمر. وحسبما للمستثمر قد لا تتعثر على كامل المبلغ الذي استثمره أو أودعه أصلا، 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 يتسدر المستثمر مبلغ 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 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 ملائما لجميع الأشخاص الذين يتفكرون في الاستثمار، وإذا كنت لديك شكوك الرجوع إلى مستشارك الاستثماري. شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) تمتلك أو يمكن أن تمتلك مركزا استثماريا، أو حصة في الأوراق المالية المعينة، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو أو قدمت عملاً شيراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أصل أوراق مالية المعتمد الأوراق المالية المعينة أو أوراق مالية ذات علاقة لمزيد من المعلومات عن الصندوق فتوجهنا في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة حيث يجب قرأتها بحرص قبل الترخيص في الاستثمار، و عند قرأتها الشروط والأحكام بغالب الوارد المتعلق بأبرز مخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق. بإمكانك الحصول على نسخة من الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق من خلال زيارتك لموقعنا www.ncbc.com أيضا بإمكانك الحصول على التغيير المالية الخاصة بالصندوق عند إصدارها من خلال الطلب من مدير الصندوق أو زيارتك لموقع www.tadawul.com.sa

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات 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 مختلفا عن تاريخ هذا التقرير"