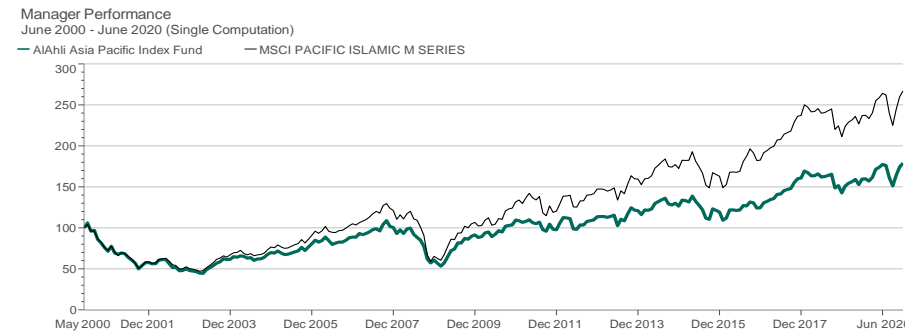




العائد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة

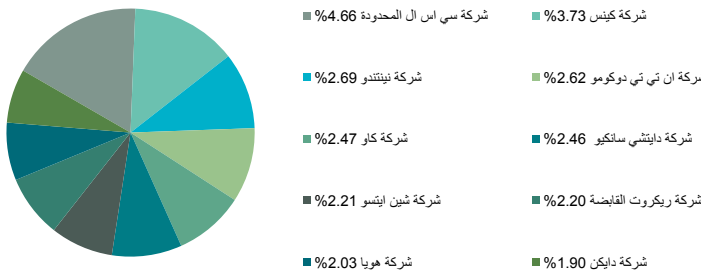
الأداء		العائد التراكمي	
شهر	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر
2.86%	18.36%	0.89%	10.79%
2.93%	18.69%	1.16%	11.21%
العائد لكل سنة		بداية السنة الحالية	
شهر	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
0.89%	-11.29%	29.12%	2.94%
1.16%	-10.94%	29.89%	5.01%

أداء الصندوق

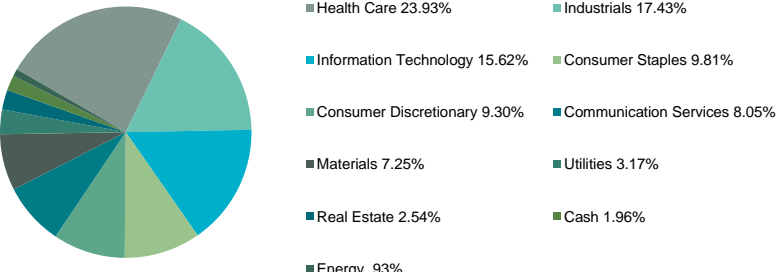


تحليل إحصائي		مقابل المؤشر	
10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة
-1.90%	-1.30%	-0.43%	-0.44%
0.9	0.94	0.99	0.99
95.64%	97.66%	100.00%	100.00%
-0.85	-0.78	-4.21	-4.04
3.47%	2.40%	0.12%	0.14%
-2.96%	-1.88%	-0.51%	-0.58%
23.33%	16.67%	13.89%	16.67%

تفاصيل أكبر 10 مستلكات\*



توزيع القطاعات\*



أهداف الصندوق

نمو رأس المال على المدى الطويل

معلومات أساسية عن الصندوق

العلة	الدولار الأمريكي
الحد الأدنى للاشتراك	1000 دولار أمريكي
تاريخ إنشاء الصندوق	مايو 2000 م
رسوم الإدارة**	(0.30% بالإضافة إلى المصاريف الأخرى)
أصول الصندوق	50.78 Mil مليون دولار أمريكي
المؤشر	مؤشر "إم إس سي آي" الإسلامي لمنطقة المحيط الهادئ من الفنا (صافي العائد الإجمالي بالدولار الأمريكي)
إشعار الاشتراك/	قبل أو عند الساعة 12:30 ظهرا من يوم العمل السابق ليوم
الاسترداد	قبل أو عند الساعة 12:30 ظهرا من يوم العمل السابق ليوم
أيام التقييم	من الإثنين إلى الجمعة
يوم دفع	يوم العمل السعودي الرابع بعد يوم التعامل ذو العلاقة
قيمة الاسترداد	التعامل
مستوى المخاطرة	مرتفع المخاطر

نسبة الأرباح الإجمالية	0.44%
نسبة وقيمة مصاريف	0.06%
التعامل	27,943
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](http://www.ncbc.com) (92 0000 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 لإعراض إعداد هذه الوثيقة، دون التحقق منها بصورته مستقلة (ج) افترضت أن أي توقعات مالية وبيانات أخرى تتعلق بهذه الوثيقة قد أعدت 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 تقييم أو تقييم مستقل لأصول أو خصوم الأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة، و (هـ) لم تتلق أي تقييم أو تقييم 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 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 شفوية 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 الإذاعات المباشرة والبريد الإلكتروني 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 وقد يؤدي لحدوث خسائر في مبلغ الاستثمار، وحسابه المستثمر قد لا تتعسر 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 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 موثوقة بها حول قيمة الورقة المالية، أو مدى المخاطر التي تكون معرضة لها، إن التغيير 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 يتطلعون للإعلان، وإذا كنت لديك شكوك عليك 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 قد قدمت خلال الأثني عشر شهراً السابقة مؤتمراً مهماً أو خدمات أصل 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 الترويج في الاستثمار، وعند قراءتها الشروط والأحكام بغمل أو أية جزئية المنقولة بأمر من مدير 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 مستلكات وتوزيعات الأصول للقطاعات كما هي في بداية الربع. \*\*يمكن خفض 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"