



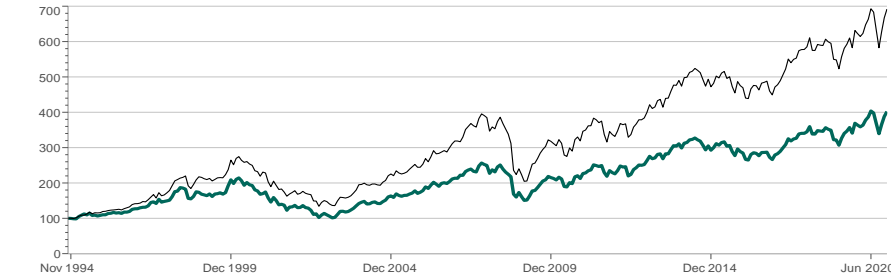
العائد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة

الأداء		العائد التراكمي	
شهر	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر
3.66%	18.48%	-0.38%	10.59%
3.74%	18.80%	-0.12%	11.06%
شهر	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر
3.66%	18.48%	-0.38%	10.59%
3.74%	18.80%	-0.12%	11.06%
العائد لكل سنة	بداية السنة الحالية	2018	2017
3.66%	-0.38%	-11.04%	23.50%
3.74%	-0.12%	-10.64%	24.14%
العائد السنوي	صندوق	المؤشر	صندوق
8.96%	9.59%	8.61%	7.85%
8.96%	9.59%	8.61%	7.85%
الإحراق المعياري	صندوق	المؤشر	صندوق
17.07%	17.19%	14.29%	13.56%
17.07%	17.19%	14.29%	13.56%
مؤشر شارب	صندوق	المؤشر	صندوق
0.43	0.47	0.46	0.52
0.43	0.47	0.46	0.52

أداء الصندوق

Manager Performance
December 1994 - June 2020 (Single Computation)

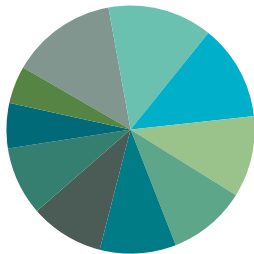
— AIAHII Europe Index Fund — MSCI EM ISLAMIC M SERIES



تحليل إحصائي

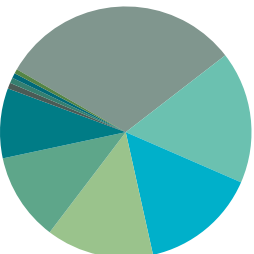
مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	-0.52%	-0.48%	-0.99%	-1.09%
معامل بيتا	0.99	0.99	0.99	0.93
معامل الارتباط	100.00%	100.00%	99.81%	98.63%
مؤشر المعلومات	-4.66	-4.67	-1.82	-0.98
نسبة الإحراق عن المؤشر	0.13%	0.12%	0.63%	1.85%
عوائد زائدة	-0.63%	-0.57%	-1.14%	-1.81%
معدل إنجاز المدير	8.33%	8.33%	8.33%	18.33%

تفاصيل أكبر 10 مستلكات*



- شركة لا روش 5.57%
- شركة أسترازينيكا 4.32%
- شركة ساب إس إيه 4.05%
- شركة سائوفي 3.65%
- شركة ريكيت بينك 1.99%
- شركة نستله 5.64%
- شركة نوفارتيس العالمية 5.09%
- شركة إس إم إل القابضة 4.17%
- شركة نوفو نورديسك 3.92%
- شركة لوريل 2.41%

توزيع القطاعات*



- Health Care 31.20%
- Industrials 17.00%
- Consumer Staples 13.82%
- Materials 9.00%
- Communication Services 7.0%
- Information Technology 14.98%
- Consumer Discretionary 11.32%
- Utilities 7.6%
- Energy 6.5%
- Cash 5.7%

أهداف الصندوق

نمو رأس المال على المدى الطويل

معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	الدولار الأمريكي
الحد الأدنى للاشتراك	دولار أمريكي 1000
تاريخ إنشاء الصندوق	نوفمبر 1994م
رسوم الإدارة**	(0.30% بالإضافة إلى المصاريف الأخرى)
أصول الصندوق	70.7 Mill مليون دولار أمريكي
المؤشر	مؤشر "إم إس سي آي" الإسلامي لمنطقة أوروبا من الفئة "إم" (صافي العائد الإجمالي بالدولار الأمريكي)
إشعار الاشتراك/	قبل أو عند الساعة 12:30 ظهراً من يوم التعامل
الإسترداد	قبل أو عند الساعة 12:30 ظهراً من يوم التعامل
أيام التقويم	من الإثنين إلى الجمعة
يوم دفع	يوم العمل السعودي الرابع بعد يوم التعامل ذو العلاقة
قيمة الإسترداد	قبل أو عند الساعة 12:30 ظهراً من يوم التعامل
مستوى المخاطرة	مرتفع المخاطر

نسبة الأتعاب الإجمالية	0.41%
نسبة وقيمة مصاريف التعامل	0.50%
نسبة وقيمة استثمار مدير الصندوق	355,897
نسبة الأرباح الموزعة	0.00%
قيمة الأرباح الموزعة	0
نسبة الاقتراض	0.00%

معلومات

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 لإعداد 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 التغيرات المتوقعة حالاً والتغيرات الخاصة بالأداء المالي المستقبلي للأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة كما في تاريخها، (هـ) لم تجر أي تقييم أو تقييم مستقل لأصول أو خصوم الأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة، و (و) لم يتلق 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، 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 06046-37 وعنوان مركزها الرئيسي المسجل: شارع الملك سعود بالرياض، ص ب 22216، الرياض 11495، المملكة العربية السعودية. إن الإصدار السابق ليس بصورته 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. وخسارة المستثمر قد لا تتعسر 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 لرفع 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 موثوق بها حول قيمة الورقة المالية، أو مدى المخاطر التي تكمن 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 يتفكرون في الاستثمار، وإذا كنت لربك شكك في ذلك الرجوع إلى مستشارك الاستثماري. شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) يمكن أن تمتلك مركزاً استثمارياً، أو حصة في الأوراق المالية المعينة، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو قدمت خلالها الأثني. عنراً شهراً السابقة مؤتمرة مهمة أو أحداث أصعب أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعينة أو أوراق مالية ذات علاقة. علاوة على ذلك، فإن المعلومات عن الصندوق قد تتغير في الظروف والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة حيث يجب قراءتها بحرص قبل الترويج في الاستثمار، وعند قراءتك للظروف والأحكام المتعلقة بالبيع الجزئي المتعلق بأوراق مخطوط الصندوق التي ينطبق عليها الاستثمار في الصندوق. يمكنك الحصول على نسخة من الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق من خلال زيارتك لموقعنا www.ncbc.com أيضاً يمكنك الحصول على التقييمات المالية الخاصة بالصندوق عند إصدارها من خلال الطلب من مدير الصندوق أو زيارتك لموقع www.tadawul.com.sa

*تفاصيل أكبر 10 مستلكات 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 مختلفاً عن تاريخ هذا التقرير"