



العائد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة

| الأداء | | العائد التراكمي | |
|----------------|---------|---------------------|----------|
| شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | 9 أشهر |
| الصندوق | -0.22% | 16.28% | 18.64% |
| المؤشر | -0.92% | 14.73% | 16.38% |
| العائد لكل سنة | | بداية السنة الحالية | |
| شهر | 2019 | 2018 | 2017 |
| الصندوق | 21.56% | -0.05% | 14.07% |
| المؤشر | 4.01% | 3.09% | 17.78% |
| مؤشر شارب | | مؤشر | |
| شهر | 3 سنوات | 5 سنوات | 10 سنوات |
| الصندوق | 0.98 | 0.46 | 0.72 |
| المؤشر | 0.88 | 0.22 | 0.46 |

أداء الصندوق

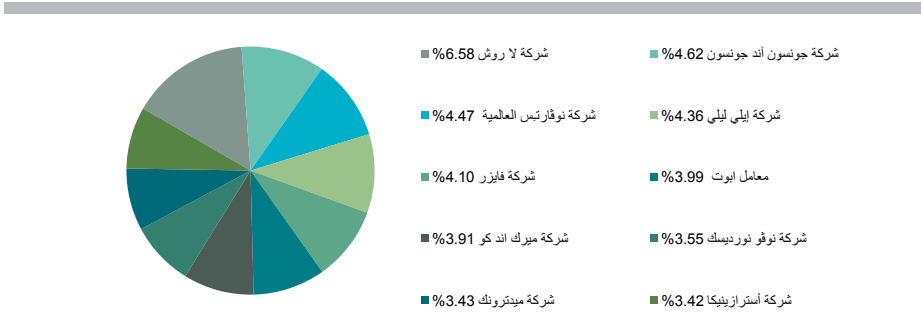
Manager Performance
November 2000 - June 2020 (Single Computation)
— AlAHLI Healthcare Trading Equity Fund — MSCI World Islamic M-Series Healthcare Index



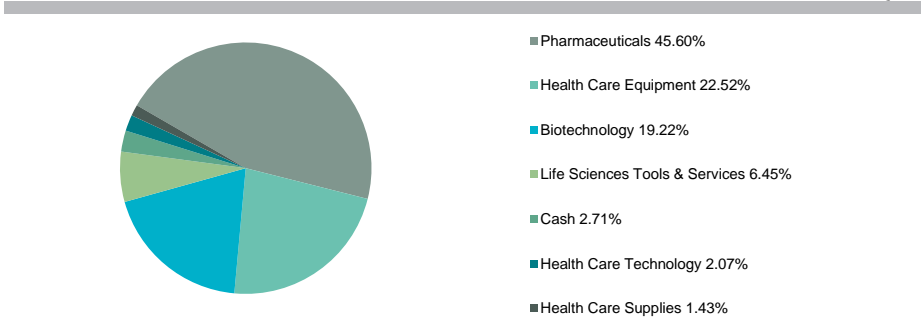
تحليل إحصائي

| مقابل المؤشر | سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | 10 سنوات |
|-------------------------|--------|---------|---------|----------|
| معامل ألفا | -1.29% | -2.96% | -3.28% | -3.05% |
| معامل بيتا | 1.05 | 1.03 | 1.09 | 1.04 |
| معامل الارتباط | 98.12% | 97.01% | 93.94% | 88.94% |
| مؤشر المعطومات | -0.31 | -1.2 | -0.74 | -0.68 |
| نسبة الانحراف عن المؤشر | 2.31% | 2.49% | 4.04% | 4.54% |
| عوائد زائدة | -0.71% | -2.99% | -3.00% | -3.07% |
| معدل إنجاز المدير | 41.67% | 30.56% | 41.67% | 40.00% |

تفاصيل أكبر 10 مستكاتب*



توزيع القطاعات*



أهداف الصندوق

نمو رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم شركات الرعاية الصحية المدرجة عالمياً وفقاً للضوابط الشرعية.

معلومات أساسية عن الصندوق

| | |
|----------------------|---|
| العملة | الدولار الأمريكي |
| الحد الأدنى للاشتراك | دولار أمريكي 2000 |
| تاريخ إنشاء الصندوق | أكتوبر 2000م |
| رسوم الإدارة** | (1.85% بالإضافة إلى المصاريف الأخرى) |
| أصول الصندوق | 64.69 Mil مليون دولار أمريكي |
| المؤشر | مؤشر "إم إس سي آي" الإسلامي العالمي للرعاية الصحية من ال (صافي العائد الإجمالي بالدولار الأمريكي) |
| إشعار الاشتراك/ | قبل أو عند الساعة 12:30 ظهراً من يوم العمل السابق ليوم التعامل |
| الإسترداد | قبل أو عند الساعة 12:30 ظهراً من يوم العمل السابق ليوم التعامل |
| أيام التقويم | من الإثنين إلى الجمعة |
| يوم دفع | يوم العمل السعودي الرابع بعد يوم التعامل ذو العلاقة |
| قيمة الإسترداد | التعامل |
| مستوى المخاطرة | مرتفع المخاطر |

| | |
|------------------------|-------|
| نسبة الأرباح الإجمالية | 1.98% |
| نسبة وقيمة مصاريف | 0.00% |
| التعامل | 2,653 |
| 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، دون التحقق منها بصورته مستقلة (ج) 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، (د) لم تجر أي تحقيق أو تدقيق مستقل لأصول أو خصوم الأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة، و (هـ) لم يتلق أي تقييم أو تدقيق، ولا تقدم الأهلي كابيتال ولا أي من الشركات التابعة لها أو أي من مدبريها 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 معقولية 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 بالصورة النهائية 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 تتصور 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 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 لديك شكوك 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 / و قدمت خلال الأثني عشر شهراً سابقة مؤتمرة مهمة أو خدمات أصل أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية 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، و عند قراءتك الشروط والأحكام تأكد من أنه الجزء المنطبق بأبرز مخاطر الصندوق التي ينطبق عليها الاستثمار في الصندوق. بإمكانك الحصول على نسخة من الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق من خلال زيارتك لموقعنا 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

*تفاصيل أكبر 10 مستكاتب وتوزيعات الأصول للقطاعات كما 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"