صندوق الأهلي للمتاجرة العالمية

حقائق عن الصندوق | Ending June 30, 2020

الأهلي كابيتال NCB Capital

معتمد الهيئة الشرعية

اهداف الصندوق

تحقيق الدخل من خلال الاستثمار في استثمارات لا تقوم على الفائدة، و المحافظة على رأس المال و السيولة.

معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	الدولار الأمريكي
الحد الأدنى للاشتراك	دولار أمريكي 2000
تاريخ إنشاء الصندوق	مارس 1987
رسوم الإدارة**	(0.45%بالإضافة إلى المصاريف الأخرى)
أصول الصندوق	171.56 Mi مليون دولار أمريكي
المؤشر	معدل يومي لنسبه العوائد بين البنوك على الدولار لمدة شهر واحد(لايبيد)
إشعار الاشتراك/ الاسترداد	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا من يوم الاشتراك
أيام التقويم	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا من يوم الاشتراك
يوم دفع قيمة الاسترداد	كل يوم عمل سعودي
مستوى المخاطرة	يوم العمل السعودي الثالث بعد يوم التقويم ذو العلاقة
	منخفض المخاطر

إحصائيات متعددة

نسبة الأتعاب الإجمالية	0.52%
نسبة وقيمة مصاريف التعامل	0.00%
	0
نسبة وقيمة استثمار مدير الصندوق	0.01%
	20,830
نسبة الأرباح الموزعة	0.00%
قيمة الأرباح الموزعة	0
نسبة الاقتراض	0.00%

معلومات

www.ncbc.com (92 0000 232)

الأداء

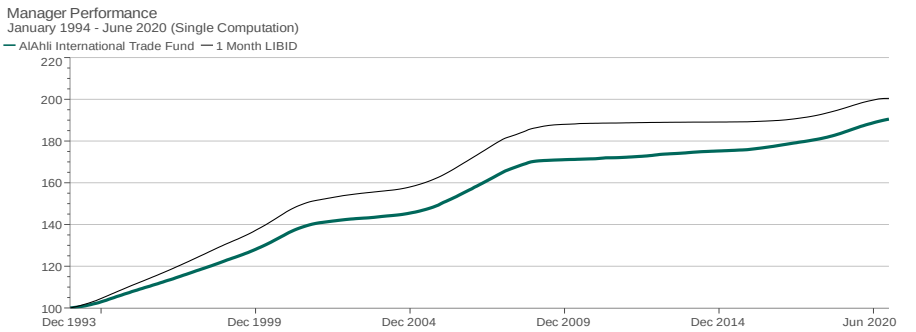
العائد غير سنوي لأي فتره اقل من سنة

العائد الشهري	شهر	3أشهر	6أشهر	9أشهر
الصندوق	0.13%	0.40%	0.91%	1.47%
المؤشر	0.00%	0.06%	0.38%	0.80%

العائد لكل سنة	بداية السنة الحالية	2019	2018	2017	منذ الإصدار
الصندوق	0.91%	2.60%	2.00%	1.32%	2.46%
المؤشر	0.38%	2.13%	1.90%	0.99%	2.66%

	سنة		3سنوات		5سنوات		10سنوات	
	الصندوق	المؤشر	الصندوق	المؤشر	الصندوق	المؤشر	الصندوق	المؤشر
العائد السنوي	2.11%	1.33%	2.06%	1.67%	1.65%	1.16%	1.07%	0.62%
العائد التراكمي	2.11%	1.33%	6.31%	5.08%	8.51%	5.96%	11.22%	6.40%
الإنحراف المعياري	0.10%	0.22%	0.16%	0.18%	0.20%	0.23%	0.22%	0.22%
مؤشر شارب	5.1	-1.17	0.55	-1.73	0.83	-1.39	0.77	-1.22

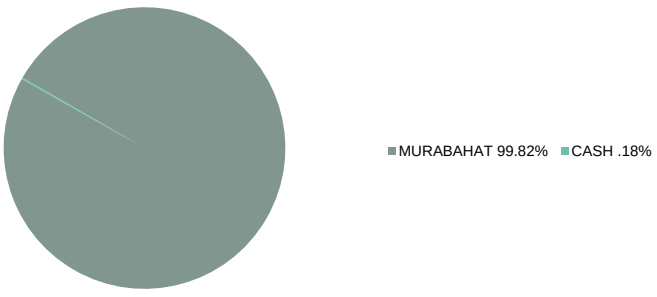
أداء الصندوق



تحليل إحصائي

مقابل المؤشر	سنة	3سنوات	5سنوات	10سنوات
معامل ألفا	1.52%	0.96%	0.75%	0.50%
معامل بيتا	0.43	0.65	0.76	0.91
معامل الارتباط	84.01%	55.91%	78.25%	84.53%
مؤشر المعلومات	6	3.27	4.51	4.98
نسبة الانحراف عن المؤشر	0.13%	0.12%	0.11%	0.09%
عوائد زائدة	0.78%	0.39%	0.48%	0.45%
معدل إنجاز المدير	100.00%	83.33%	88.33%	94.17%

توزيع فئات الأصول*



إخلاء مسؤولية :

1. تنبه الأهلي كابيتال أنها في إعداد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة (ا) استخدمت معلومات حصلت عليها من جهات أخرى مزودة للخدمات ومن مصادر عامة، (ب) افترضت واعتمدت على دقة واكتمال المعلومات التي قدمت أو توفرت لها لأغراض إعداد هذه الوثيقة، دون التحقق منها بصورة مستقلة (ج) افترضت أن أي توقعات مالية وبيانات مالية أخرى تتعلق بهذه الوثيقة قد أعدت بالشكل المعقول والمناسب بحيث تعكس أفضل التقديرات المتاحة حاليا والتقديرات الخاصة بالأداء المالي المستقبلي للأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة كما في تاريخها، (د) لم تجر أي تقييم أو تثمين مستقل لأصول أو خصوم الأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة، و (ه) لم تتلق أي تقييم أو تثمين 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 معقولية التقديرات المستقبلية أو أهداف الإدارة أو التقديرات أو التوقعات أو العوائد المشار إليها في هذه الوثيقة، ان 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 اعضاء مجموعة البنك الأهلي التجاري ولن يقبل أي مسؤولية قانونية أو غيرها أو أي التزام (سواء بصفة تعاقدية أو بحكم الضرر أو غير ذلك) في ما يتعلق بهذه المسائل.

2. شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق الماليـة ترخيص رقم 37 - 06046 وعنوان مركزها الرئيسي المسجل: شارع الملك سعود بالرياض ، ص ب 22216 ، الرياض 11495 ، المملكة العربية السعودية.
إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل. إن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. إن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض لانخفاض مفاجئ وكبير قد يؤدي لخسارة تساوي المبلغ المستثمر وخسارة المستثمر قد لا تقتصر 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 لدفع ذلك الدخل. إن الأسعار أو القيمة أو الدخل يمكن أن تنخفض، وقد يسترد المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره. إنه قد يصعب على المستثمر بيع الورقة المالية أو تحويلها إلى نقد والحصول على معلومات موثوق بها حول قيمة الورقة المالية، أو مدى المخاطر التي تكون معرضة لها. إن التغير في أسعار العملات يمكن أن يودي إلى تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل الورقة المالية. رسوم/مصاريف الخدمة والأداء قد تنطبق على الصندوق. إن هذا الصندوق قد لا يكون ملائما لجميع الأشخاص الذين يتلقون الإعلان، وإذا كانت لديك شكوك فعليك 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 الإثني عشراً شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال 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 الشروع في الاستثمار، و عند قراءتكم للشروط والأحكام نأمل قراءة الجزء المتعلق بأبرز مخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق. بإمكانكم الحصول على نسخة من الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق من خلال زيارتكم لموقعنا www.ncbc.com . أيضا بإمكانكم الحصول على التقارير المالية الخاصة بالصندوق عند إصدارها من خلال الطلب من مدير الصندوق أو زيارتكم لموقع www.tadawul.com.sa.

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات وتوزيعات الأصول/القطاعات كما هي في بداية الربع .

**(.يمكن تخفيض رسوم الادارة 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"