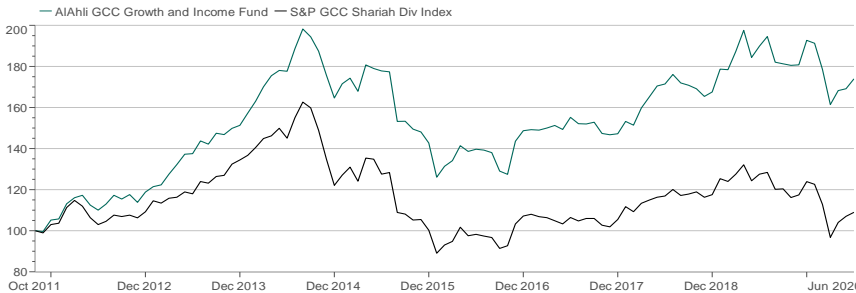


العائد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة

الأداء		العائد التراكمي				
شهر	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر	شهر	3 أشهر	6 أشهر
الصندوق	2.84%	7.77%	-9.73%	-4.04%	1.82%	12.63%
المؤشر	1.82%	12.63%	-12.07%	-9.49%	15.00%	13.82%
العائد لكل سنة		2019	2018	2017	منذ الإصدار	
الصندوق	-9.73%	15.00%	-0.99%	6.60%	12.07%	0.99%
المؤشر	-12.07%	15.00%	-1.56%	6.60%	12.07%	0.99%
مؤشر شارب		سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	
الصندوق	-0.61	0.15	-0.08	-0.29	16.51%	16.31%
المؤشر	-0.77	0.15	-0.08	-0.29	16.51%	16.31%

أداء الصندوق

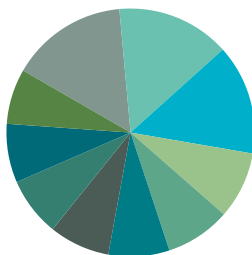
Manager Performance
November 2011 - June 2020 (Single Computation)



تحليل إحصائي

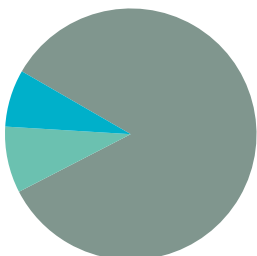
مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	2.62%	3.17%	2.36%	
معامل بيتا	0.74	0.83	0.89	
معامل الارتباط	89.64%	84.70%	90.08%	
مؤشر المعلومات	0.81	0.54	0.52	
نسبة الانحراف عن المؤشر	7.60%	5.77%	5.14%	
عوائد زائدة	6.18%	3.09%	2.67%	
معدل إنجاز المدير	66.67%	63.89%	61.67%	

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات*



- شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلية 9.23%
- شركة الزيت العربية السعودية 8.95%
- ماسكر 8.71%
- الشركة السعودية الوطنية للنقل البحري 5.30%
- الشركة السعودية للاستثمار 5.14%
- بنك الراجحي 4.81%
- شركة جزيير للتسويق 4.80%
- الاتصالات السعودية 4.65%
- سليمان الحبيب 4.63%
- بنك التمويل الكويتي 4.36%

التوزيع الجغرافي*



- KSA 84.09%
- Kuwait 8.54%
- UAE 7.37%

اهداف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال و توزيع الدخل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في أسهم الشركات الخليجية الموزعة للارباح المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية بالإضافة إلى الشركات المدرجة الأخرى والتي تتمتع بفرص للنمو في أرباحها وتدفعاتها النقدية والمتفقة مع الضوابط الشرعية.

معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	الريال السعودي
الحد الأدنى للاشتراك	5000 ريال سعودي
تاريخ إنشاء الصندوق	أكتوبر 2011م
رسوم الإدارة**	(1.85% بالإضافة إلى المصاريف الأخرى)
أصول الصندوق	106.39 Mi مليون ريال سعودي
المؤشر	مؤشر ستاندر أند بورز للأسهم الخليجية ذات التوزيعات النقدية
إشعار الاشتراك/	قبل أو عند الساعة 10 صباحاً في اليوم السابق ليوم التقييم
الإسترداد	قبل أو عند الساعة 10 صباحاً في اليوم السابق ليوم التقييم
أيام التقييم	كل يوم عمل سعودي
يوم دفع	يوم العمل السعودي الخامس بعد يوم التقييم ذو العلاقة
قيمة الإسترداد	مرفق المخاطر

نسبة الأتعاب الإجمالية	1.98%
نسبة وقيمة مصاريف التعامل	0.02%
نسبة وقيمة استثمار مدير الصندوق	0.00%
نسبة الأرباح الموزعة	1.21%
قيمة الأرباح الموزعة	1,000,000
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 (أ) استخدمت معلومات حصلت عليها من جهات أخرى مزودة للخدمات ومن مصادر عامة، (ب) افترضت واعتمدت على دقة واكتمال المعلومات التي قدمت أو توغرت لها لأغراض إعداد هذه الوثيقة، دون التحقق منها بصورته مسجلة (ج) افترضت أن أي توقعات مالية وبيانات أخرى تتعلق بهذه الوثيقة قد أعدت بالمثل المعول والمندرج بحيث يمكن أفضل التفسيرات المتشعبة حالياً والتغيرات المستقبلية بالآداء المالي المستقبلي للأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة كما في تاريخها، (د) لم تجر أي تقييم أو تمييز مستقل لأصول أو خصوم الأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة، و (هـ) لا يتفق أي تقييم أو تمييز 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 شفهية تتعلق بها أو أي بيانات تنتج عن أي منها. وعلاوة على ذلك، لا يتحمل أي من أعضاء مجموعة البنك الأهلي التجاري وإن بقل 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 السداد على أي من الأوراق المالية يمكن أن يتعرض لانخفاض مفاجئ وغير متوقع في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تتعرض للزيادة أو النقص. إن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض لانخفاض مفاجئ وغير متوقع في صندوق الاستثمار. وحسابه المستثمر قد لا تتغير 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 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 معروضه 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 قدمت خلال الأثني عشر شهراً السابقة مؤتمرة مهمة أو خدمات أصل أوراق مالية لمسرد 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، و عند قراءة الشروط والأحكام وتقبل أو أداء الجزء 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، 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 ممتلكات وتوزيعات الأصول القطاعات 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"