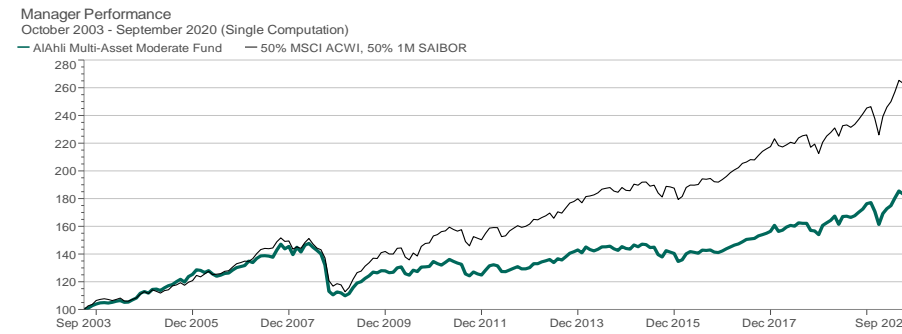




العائد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة

الأداء		العائد التراكمي	
شهر	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر
الصندوق	-1.21%	4.79%	3.95%
المؤشر	-0.78%	5.33%	7.28%
العائد لكل سنة		بداية السنة الحالية	
شهر	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر
الصندوق	14.49%	-1.54%	3.95%
المؤشر	15.47%	-2.31%	7.28%

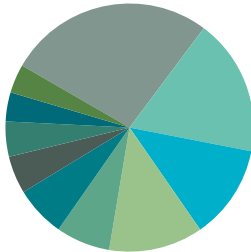
أداء الصندوق



مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	-2.79%	-0.98%	-1.27%	-1.90%
معامل بيتا	0.98	0.95	0.93	0.89
معامل الارتباط	97.92%	93.23%	93.51%	90.12%
مؤشر المعلومات	-2.3	-0.7	-1.06	-1.29
نسبة الانحراف عن المؤشر	1.48%	2.07%	1.79%	2.07%
عوائد زائدة	-3.40%	-1.45%	-1.90%	-2.66%
معدل إنجاز المدير	25.00%	38.89%	31.67%	34.17%

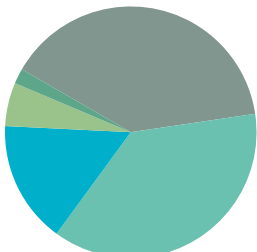
تحليل إحصائي

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات\*



- صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أمريكا الشمالية 21.24%
- صندوق الأهلي المتنوع بالدولار الأمريكي 14.11%
- صندوق الأهلي متعدد الأصول للدخل الإجمالي 9.73%
- صندوق مصدر الذهب الطبيعي المتداول 9.70%
- صندوق المؤشرات الأمريكية الإسلامية المتداولة 5.58%
- صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا 5.22%
- صندوق الأهلي المتنوع بالريال السعودي 3.88%
- صندوق الأهلي لمؤشر أسهم الأسواق الناشئة 3.62%
- صندوق الأهلي للتجارة بالريال السعودي 2.99%
- صندوق الأهلي العقاري العالمي للدخل 2.96%

توزيع فئات الأصول\*



- MURABAHA AND TIME DEPOSITS 39.33%
- EQUITY FUND OF FUNDS 37.38%
- OTHER INVESTMENTS 15.73%
- CASH 5.60%
- REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1.96%

أهداف الصندوق

تحقيق التوازن بين نمو وحماية رأس المال على المدى المتوسط والطويل، من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من فئات الأصول

معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	الدولار الأمريكي
الحد الأدنى للاشتراك	دولار أمريكي 2000
تاريخ إنشاء الصندوق	أكتوبر 2003م
رسوم الإدارة**	1.25% بالإضافة إلى المصاريف الأخرى
أصول الصندوق	147.29 Mi مليون دولار أمريكي
المؤشر	"من ستاندرد إم إس سي آي الإسلامي لجميع دول العالم الفئة "م من سايبور شهر واحد + 50%
إشعار الاشتراك/	قبل أو عند الساعة 11 صباحاً في اليوم السابق ليوم التقييم
الإسترداد	قبل أو عند الساعة 11 صباحاً في اليوم السابق ليوم التقييم
أيام التقييم	كل يوم عمل سعودي
يوم دفع	يوم العمل السعودي الرابع بعد يوم التقييم ذو العلاقة
قيمة الإسترداد	قبل أو عند الساعة 11 صباحاً في اليوم السابق ليوم التقييم
مستوى المخاطرة	متوسط المخاطر

نسبة الأتعاب الإجمالية	1.36%
نسبة وقيمة مصاريف	0.001%
التعامل	1,331
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 أيها 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 توfer لها لأغراض إعداد هذه الوثيقة، دون التحقق منها بصورته مسجلة (ج) افترضت أن أي توقعات مالية وبيانات أخرى تتعلق بهذه الوثيقة قد أعيدت بالمثل للمعلومات والمسابد بحيث يمكن أفضل التقديرات المتوقعة حالياً والتغيرات المحتملة بالآداء المالي المستقبلي للأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة كما في تاريخها، (د) لم تجري أي تقييم أو تقييم مستقل لأصول أو خصوم الأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة، و (هـ) لم يتلق أي تقييم أو تقييم من هذا القبيل، ولم تقدم الأهلي كابيتال ولا أي من الشركات التابعة لها أو أي من مندوبي 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 معقولة التقديرات المستقبلية أو أهداف الإدارة أو التقديرات 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 بصفة تعاقبية أو بحكم الضرر أو غير ذلك) في ما يتعلق بهذه المسائل.

2. شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) هي شركة مخصصة 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 الأرباح الساقية بالصوره ودلا 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 تسوي المبلغ المستثمر. وحسابه المستثمر قد لا تتغير 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 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 موثوق بها حول قيمة الورقة المالية، و مدى المخاطر التي تكمن معروضه لها. إن التغير 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 شك في ذلك الرجوع إلى مستشارك الاستثماري. شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) يمكن أن تمتلك مركزاً استثمارياً، أو حصة في الأوراق المالية المعقولة، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو / و قدمت خلال الأثني عشر شهراً السابقة مؤتمرة مهمة أو خدمات أصل أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعقولة أو أوراق مالية ذات علاقة لتزيد من المعلومات عن الصندوق وتجديتها في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة حيث يجب قرأتها بحرص قبل الترخيص في الاستثمار، وعند قرأتها الشروط والأحكام بغمل أو أية جزئية المنطبق بالبروز المخاطر 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 التقديرات المالية الخاصة بالصندوق عند إصدارها من خلال الطلب من مدير الصندوق أو زيارتك لموقع www.tadawul.com.sa

\*تفاصيل أكبر 10 ممتلكات وتوزيعات الأصول القلطاعات 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"