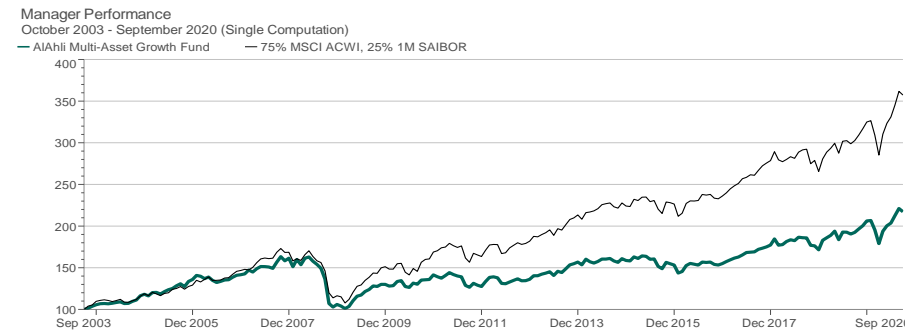


العائد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة

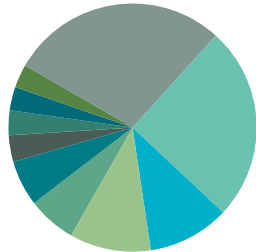
الأداء		العائد التراكمي	
شهر	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر
الصندوق	-1.75%	6.66%	21.36%
المؤشر	-1.23%	7.94%	25.27%
العائد لكل سنة		2017	2018
الصندوق	20.20%	14.38%	4.67%
المؤشر	22.37%	18.04%	7.78%
مؤشر شارب		سنة	3 سنوات
الصندوق	1.09	0.52	0.69
المؤشر	15.62%	11.87%	11.98%
العائد السنوي	12.87%	8.06%	10.21%
العائد التراكمي	12.87%	26.18%	33.85%
الإحراق المعياري	15.59%	11.87%	11.98%
مؤشر شارب	0.75	0.52	0.69

أداء الصندوق



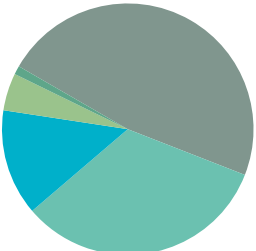
تحليل إحصائي		مقابل المؤشر	
معدل ألفا	معدل بيتا	معدل ألفا	معدل بيتا
-4.42%	1	-4.42%	1
99.32%	0.96	99.32%	0.96
-4.03	0.95	-4.03	0.95
1.29%	0.91	1.29%	0.91
-5.19%	0.94	-5.19%	0.94
16.67%	0.96	16.67%	0.96

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات*



- صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أمريكا الشمالية 24.67%
- صندوق المؤشرات الامريكية الاسلامية المتداول 21.99%
- صندوق مصدر الذهب الطبيعي المتداول 9.26%
- صندوق الاهلي لمؤشر أسهم أوروبا 9.22%
- صندوق الأهلي لمؤشر أسهم الأسواق الناشئة 5.52%
- صندوق الأهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسيفيك 5.18%
- صندوق الأهلي العقاري العالمي للدخل 3.01%
- صندوق الأهلي للتجارة بالريال السعودي 2.81%
- بنك جوليس بير 2.66%
- صندوق الأهلي متعدد الأصول للدخل الإضائي 2.64%

توزيع فئات الأصول*



- EQUITY FUND OF FUNDS 47.59%
- OTHER INVESTMENTS 32.81%
- MURABAHA AND TIME DEPOSITS 13.67%
- CASH 4.82%
- REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1.11%

أهداف الصندوق

تحقيق نمو في 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**	(1.50% بالإضافة إلى المصاريف الأخرى)
أصول الصندوق	79.53 Mil مليون دولار أمريكي
المؤشر	"من ستاندرد إم إس سي آي الإسلامي لجميع دول العالم الفئة "م من سايبور شهر واحد +25%
إشعار الاشتراك/	قبل أو عند الساعة 11 صباحا في اليوم السابق ليوم التقييم
الإسترداد	قبل أو عند الساعة 11 صباحا 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 صباحا في اليوم السابق ليوم التقييم
مستوى المخاطرة	مرتفع المخاطر

نسبة الأتعاب الإجمالية	1.66%
نسبة وقيمة مصاريف	0.002%
التعامل	1,419
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. 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 توferتها لها لإعراض إعداد هذه الوثيقة، دون التحقق منها بصورته مستقلة (ج) افترضت أن أي توقعات مالية وبيانات مالية أخرى تتعلق بهذه الوثيقة قد أعدت بالمثل المعقول والملائم بحيث يمكن اعتبار التغيرات المتوقعة حيا وواقعية والخسائر المحتملة بأداء المالي المستثمر 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 يتلق أي تقييم أو تمييز من هذا القبيل، ولا 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 معوقلة التغيرات 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 بصمة 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 الناتجة من استثمار رأس المال على الأداء في المستقبل. إن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تتجمع الزيادة أو النقص. إن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض لانخفاض مفاجئ وكبير قد يؤدي لخسارة نسبية 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 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 معرضة 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 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 / أو قدمت خلال الأثني عشر شهراً السابقة مؤتمرة مهمة أو خدمات أصل أوراق مالية لمسعر 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، وعند قرار الترخيص والشروط والأحكام بغالب أوجه العزم المنطبق بالبروز صلاطير الصندوق التي ينظمونها عليها الاستثمار في الصندوق. بإمكانكم الحصول على نسخة من الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق من خلال زيارتكم لموقعنا www.ncbc.com أيضاً بإمكانكم الحصول على التقديرات 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 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"