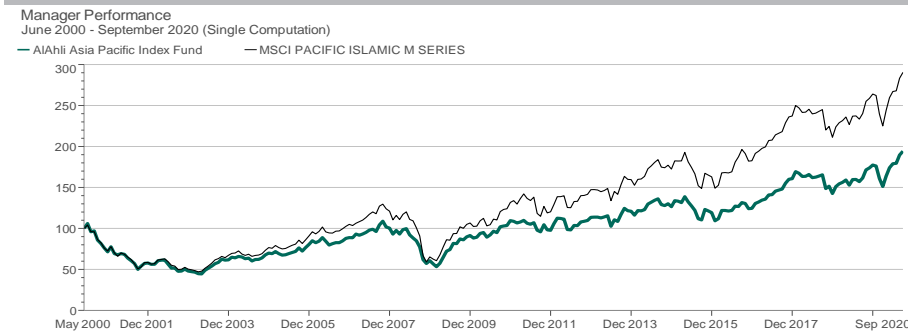




العائد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة

الأداء		العائد التراكمي	
شهر	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر
الصندوق	2.49%	8.54%	28.47%
المؤشر	2.55%	8.75%	29.07%
العائد لكل سنة		بداية السنة الحالية	
صندوق	2019	2018	2017
الصندوق	24.43%	-11.29%	29.12%
المؤشر	25.00%	-10.94%	29.89%
العائد السنوي		3 سنوات	
صندوق	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
العائد السنوي	20.25%	20.94%	9.49%
العائد التراكمي	20.25%	20.94%	31.26%
الإحراق المعياري	17.37%	17.52%	14.28%
مؤشر شارب	1.1	1.13	0.53

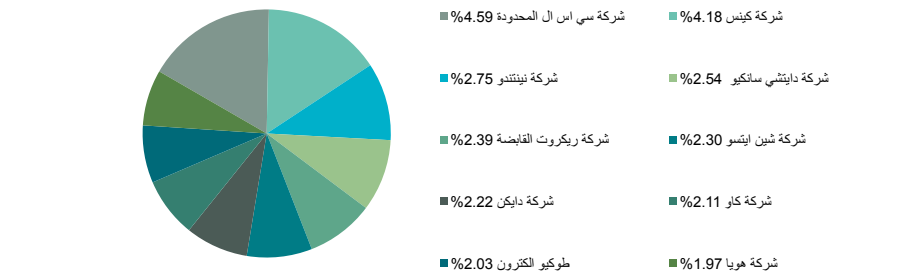
أداء الصندوق



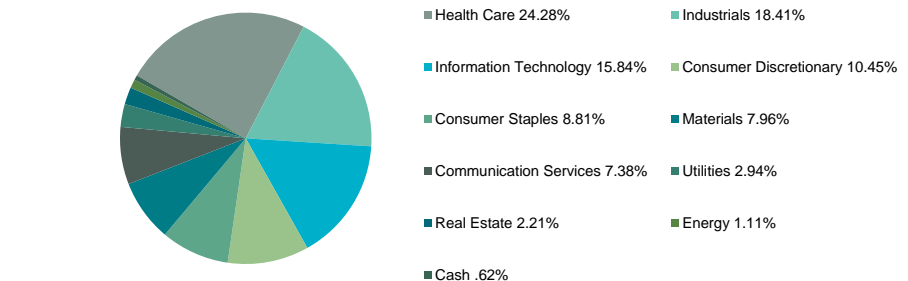
تحليل إحصائي

مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	-0.43%	-0.43%	-1.40%	-1.61%
معامل بيتا	0.99	0.99	0.95	0.91
معامل الارتباط	100.00%	100.00%	97.50%	95.62%
مؤشر المعلومات	-4.16	-4.09	-1	-0.75
نسبة الإحراق عن المؤشر	0.17%	0.13%	2.34%	3.40%
عوائد زائدة	-0.69%	-0.53%	-2.34%	-2.54%
معدل إنجاز المدير	16.67%	13.89%	11.67%	23.33%

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات*



توزيع القطاعات*



اهداف الصندوق

نمو رأس المال على المدى الطويل

معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	الدولار الأمريكي
الحد الأدنى للاشتراك	دولار أمريكي 1000
تاريخ إنشاء الصندوق	مايو 2000 م
رسوم الإدارة**	(0.30% بالإضافة إلى المصاريف الأخرى)
أصول الصندوق	58.15 Mil مليون دولار أمريكي
المؤشر	مؤشر "إم إس سي آي" الإسلامي لمنطقة المحيط الهادئ من الفئتين (صافي العائد الإجمالي بالدولار الأمريكي)
إشعار الاشتراك/	قبل أو عند الساعة 12:30 ظهرا من يوم العمل السابق ليوم التعامل
الاسترداد	قبل أو عند الساعة 12:30 ظهرا من يوم العمل السابق ليوم التعامل
أيام التقويم	من الإثنين إلى الجمعة
يوم دفع قيمة الاسترداد	يوم العمل السعودي الرابع بعد يوم التعامل ذو العلاقة
مستوى المخاطرة	مرتفع المخاطر

نسبة الأتعاب الإجمالية	0.46%
نسبة وقيمة مصاريف التعامل	0.04%
نسبة وقيمة استثمار مدير الصندوق	22,382
نسبة الأرباح الموزعة	0.00%
قيمة الأرباح الموزعة	0
نسبة الاقتراض	0.00%

معلومات

www.ncbc.com (92 000 232)

إخلاء مسؤولية:

1. تبته الأهلي كابيتال أنها في إعداد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة (1) استخدمت معلومات حصلت عليها من جهات أخرى مزودة للخدمات ومن مصادر عامة، (2) افترضت واعتمدت على دقة واكتمال المعلومات التي قدمت أو توقعات لها لأغراض إعداد هذه الوثيقة، دون التحقق منها بصورة مستقلة (3) الفرضت أن أي توقعات مالية وبيانات مالية أخرى تتعلق بهذه الوثيقة قد أعدت بالشكل المعروض والتدقيق بحيث تعكس أفضل التقديرات المتاحة حالياً والتغيرات الخاصة بإعداد المالي المستقل للأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة كما في تاريخها، (4) لم نجر أي تقييم أو تمشين مستقل لأصول أو خصوم الأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة، و (5) لم نتلق أي تقييم أو تمشين 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 معقولة التقديرات المستقبلية أو أهداف الإدارة أو التقديرات أو التوقعات أو العوائد المشار إليها في هذه الوثيقة، إن وجدت، و (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، ولن يقبل أي مسؤولية قانونية أو غيرها أو أي التزام (سواء بصفتها تعاقبية أو بحكم الضرر أو غير ذلك) في ما يتعلق بهذه المسائل.

2. شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) هي شركة مورخسة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 37 - 06046 وعنوان مركزها الرئيسي المسجل: شارع الملك سعود بالرياض، من ب 22216 الرياض 11495، المملكة العربية السعودية. إن الأدلة السابقين بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل. إن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقصان. إن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض لانخفاض مفاجئ وكبير قد يؤدي لخسارة تساوي المبلغ المستثمر. وجسرة للمستثمر قد لا تتعثر 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 تلك الدخل أو الأرباح أو القيمة أو الدخل يمكن أن تنخفض، وقد يسترد المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره أنه قد يصبح على المستثمر بيع الورقة المالية أو تحويلها إلى نقد والحصول على معلومات مبروق بها حول قيمة الورقة المالية، أو مدى المخاطر التي تكمن معروضة 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 يتلقون الإعلان، وإذا كنت لديك شكوك طفيف 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 تلياً السابقة مباشرة مهدي أو خدمات أصل أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة لمزيد من المعلومات عن الصندوق وتداولها في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة حيث يجب قرأتها بحرص قبل الشروع في الاستثمار. و عند قرأتكم للشروط والأحكام تأمل قراءة الجزء المتعلق بالبروز مخاطر الاستثمار التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق. بإمكانكم الحصول على نسخة من الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق من خلال زيارتكم لموقعنا www.ncbc.com أيضاً بإمكانكم الحصول على التقارير المالية الخاصة بالصندوق عند إصدارها من خلال الطلب من مدير الصندوق عند زيارتكم لموقع www.tadawul.com.sa

*تفاصيل أكبر 10 ممتلكات وتوزيعات الأصول للقطاعات كما هي 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"