



العائد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة

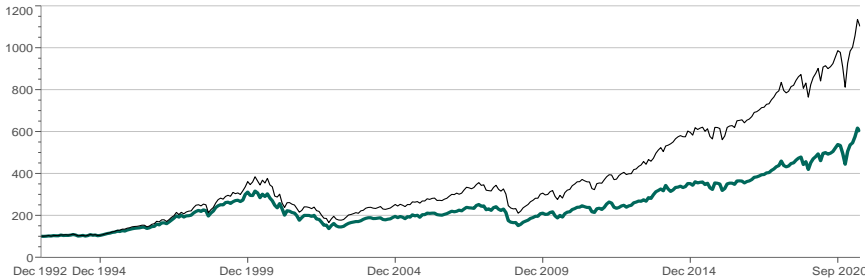
الأداء		العائد التراكمي	
شهر	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر
الصندوق	-2.94%	9.69%	11.21%
المؤشر	-2.93%	9.94%	11.74%
العائد لكل سنة		بداية السنة الحالية	
صندوق	2019	2018	2017
الصندوق	28.49%	-4.17%	20.00%
المؤشر	29.08%	-3.82%	20.43%
مؤشر شارب		مؤشر	
صندوق	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
الصندوق	0.88	0.67	0.74
المؤشر	0.86	0.65	0.84

أداء الصندوق

Manager Performance

January 1993 - September 2020 (Single Computation)

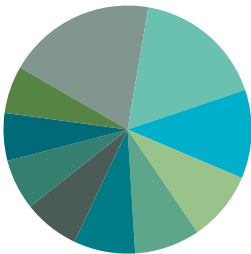
AIHJ North America Index Fund MSCI NORTH AMERICA ISLAMIC M SERIES



تحليل إحصائي

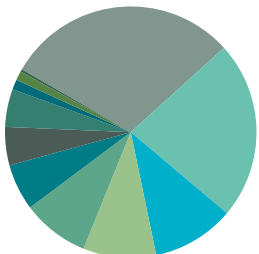
مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	-0.33%	-0.37%	-0.97%	-2.14%
معامل بيتا	0.99	0.99	0.99	1
معامل الارتباط	100.00%	100.00%	99.92%	92.92%
مؤشر المعلومات	-2.04	-2.54	-2.75	-0.66
نسبة الانحراف عن المؤشر	0.32%	0.22%	0.44%	3.69%
عوائد زائدة	-0.66%	-0.55%	-1.22%	-2.43%
معدل إنجاز المدير	16.67%	13.89%	10.00%	23.33%

تفاصيل أكبر 10 مستندات\*



شركة فيس بوك 4.57%	شركة مايكروسوفت 5.16%
شركة برونكز وغامبل 2.44%	شركة جونسون آند جونسون 3.09%
شركة إنتل 2.14%	شركة هوم ديبوت 2.27%
شركة أوبو 1.76%	شركة انفيديا 1.95%
شركة ميرك اند كو 1.65%	شركة سيسكو 1.66%

توزيع القطاعات\*



Health Care 22.85%	Information Technology 29.96%
Industrials 9.38%	Consumer Discretionary 10.60%
Materials 5.96%	Consumer Staples 8.65%
Energy 4.88%	Communication Services 4.93%
Cash 1.18%	Energy 1.28%
Financials .32%	

أهداف الصندوق

نمو رأس المال على المدى الطويل

معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	الدولار الأمريكي
الحد الأدنى للاشتراك	دولار أمريكي 1000
تاريخ إنشاء الصندوق	ديسمبر 1992م
رسوم الإدارة**	(0.30% بالإضافة إلى المصاريف الأخرى)
أصول الصندوق	216.26 Mi مليون دولار أمريكي
المؤشر	مؤشر "إم إس سي آي" الإسلامي لمنطقة أمريكا الشمالية من الفند (صافي العائد الإجمالي بالدولار الأمريكي)
إشعار الاشتراك/	قبل أو عند الساعة 12:30 ظهراً من يوم التعامل
الإسترداد	قبل أو عند الساعة 12:30 ظهراً من يوم التعامل
أيام التقويم	من الإثنين إلى الجمعة
يوم دفع	يوم العمل السعودي الرابع بعد يوم التعامل ذو العلاقة
قيمة الإسترداد	قيمة الإسترداد
مستوى المخاطرة	مرتفع المخاطر

نسبة الأتعاب الإجمالية	0.36%
نسبة وقيمة مصاريف التعامل	0.02%
التعامل	37,681
نسبة وقيمة استثمار مدير الصندوق	0.00%
نسبة الأرباح الموزعة	0
قيمة الأرباح الموزعة	0
نسبة الاقتراض	0.00%

معلومات

www.ncbc.com (92 0000 232)

إخلاء مسؤولية:

1. تبنى 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 توفرت لها لأغراض إعداد هذه الوثيقة، (ج) دون التحقق منها بصورته مستقلة (د) افترضت أن أي توقعات مالية وبيانات مالية أخرى تتعلق بهذه الوثيقة قد أعيدت بالمثل للمعلومات والمسابد بحيث يمكن أفضل التوقعات المتشعبة حالياً والتوقعات الخاصة بالأداء المالي المستقبلي للأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة كما في تاريخها، (هـ) لم تجر أي تغيير أو تبين مستقل لأصول أو خصوم الأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة، و (و) لا يتلق أي تقييم أو تسمين من هذا القبيل، ولا تقدم الأهلي كابيتال ولا أي من الشركات التابعة لها أو أي من مديريها 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 المتشابهة لها 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 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 الإغلاق السابق ليس بصورته دليلاً 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 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، أو مدى المخاطر التي تكمن معرضة 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 يتطلعون للإعلان، وإذا كنت لديك شكوك طبعاً 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 مشورة مهمة أو خدمات أصل أوراق مالية لمصدر 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، و عند قراءتها الشروط والأحكام بغالب أو جزء 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 أيضاً 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 مستندات 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"