

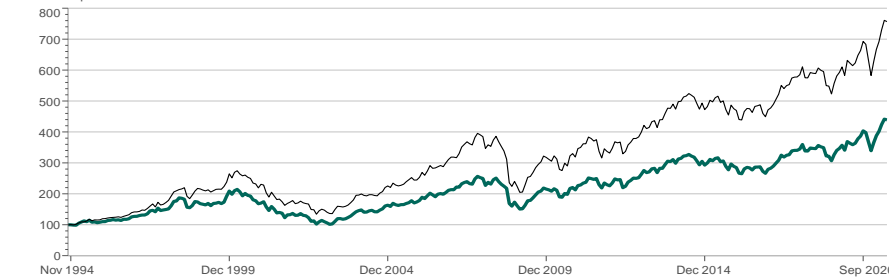


العائد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة

الأداء		العائد التراكمي	
شهر	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر
الصندوق	-0.58%	9.16%	29.33%
المؤشر	-0.55%	9.35%	29.91%
العائد لكل سنة		بداية السنة الحالية	
2019	2018	2017	منذ الإصدار
الصندوق	31.60%	-11.04%	23.50%
المؤشر	32.50%	-10.64%	24.14%
سنة		3 سنوات	
2019	2018	2017	2016
الصندوق	21.45%	9.01%	9.63%
المؤشر	21.45%	9.01%	9.63%
العائد السنوي	20.73%	21.45%	20.73%
العائد التراكمي	17.54%	14.49%	14.59%
الإحراق المعياري	1.12	0.49	0.53
مؤشر شارب	0.58	0.49	0.68

أداء الصندوق

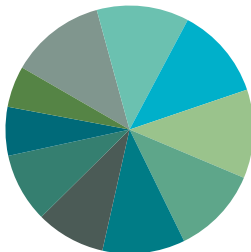
Manager Performance
December 1994 - September 2020 (Single Computation)
— AIAHII Europe Index Fund — MSCI EM ISLAMIC M SERIES



تحليل إحصائي

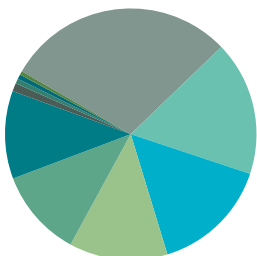
مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	-0.48%	-0.51%	-0.87%	-1.08%
معامل بيتا	0.99	0.99	0.98	0.95
معامل الارتباط	100.00%	100.00%	99.80%	98.85%
مؤشر المعلومات	-5.21	-5.1	-1.78	-1.02
نسبة الإحراق عن المؤشر	0.14%	0.12%	0.63%	1.60%
عوائد زائدة	-0.73%	-0.62%	-1.12%	-1.62%
معدل إنجاز المدير	8.33%	8.33%	8.33%	17.50%

تفاصيل أكبر 10 مستندات*



- شركة نوفايرتيس العالمية 4.72%
- شركة ساب اس ايه 4.54%
- شركة استرازينيكا 4.22%
- شركة لا روش 4.48%
- شركة نوفاو نورديسك 3.54%
- شركة سياتوني 3.55%
- شركة اير ليكويدي 2.11%
- شركة اي اس ام ال القابضة 4.87%
- شركة سنبلته 4.71%
- شركة لوريل 2.49%

توزيع القطاعات*



- Health Care 29.47%
- Industrials 17.31%
- Consumer Staples 12.66%
- Information Technology 15.18%
- Consumer Discretionary 11.30%
- Materials 11.32%
- Communication Services 6.4%
- Utilities 1.05%
- Energy 6.0%
- Cash 4.7%

أهداف الصندوق

نمو رأس المال على المدى الطويل

معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	الدولار الأمريكي
الحد الأدنى للاشتراك	دولار أمريكي 1000
تاريخ إنشاء الصندوق	نوفمبر 1994م
رسوم الإدارة**	(0.30% بالإضافة إلى المصاريف الأخرى)
أصول الصندوق	86.04 Mil مليون دولار أمريكي
المؤشر	مؤشر "إم إس سي آي" الإسلامي لمنطقة أوروبا من الفئة "إم" (صافي العائد الإجمالي بالدولار الأمريكي)
إشعار الاشتراك/	قبل أو عند الساعة 12:30 ظهرا من يوم التعامل
الإسترداد	قبل أو عند الساعة 12:30 ظهرا من يوم التعامل
أيام التقويم	من الإثنين إلى الجمعة
يوم دفع	يوم العمل السعودي الرابع بعد يوم التعامل ذو العلاقة
قيمة الإسترداد	قبل أو عند الساعة 12:30 ظهرا من يوم التعامل
مستوى المخاطرة	مرتفع المخاطر

نسبة الأتعاب الإجمالية	0.41%
نسبة وقيمة مصاريف	0.08%
التعامل	68,318
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 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 المعول والمبني بحيث يمكن أفضل التغيرات المتوقعة حاليًا والتغيرات الخاصة بالأداء المالي المستقبلي للأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة كما في تاريخها، (هـ) لم تجر أي تغيير أو تعديل مستقل لأصول أو خصوم الأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة، و (و) لم تتلق أي تقييم أو تسنين من هذا القبيل، ولا تقدم الأهلي كابيتال ولا أي من الشركات التابعة لها أو أي من مدبريها 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 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 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 الإقراض، السداد ليس بضمانة 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 تسويي المبلغ المستثمر. وحسوة 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 يتفكرون بالإعلان، وإذا كنت لديك شكوك عليك الرجوع إلى مستشارك الاستثماري. شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) يمكن أن تمتلك مركزاً استثمارياً، أو حصة في الأوراق المالية المعينة، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو / و قدمت خلال الأثني عشر شهراً السابقة مؤتمرة مهمة أو أحداث أصعب أوراق مالية لمسدر الأوراق المالية المعينة أو أوراق مالية ذات علاقة لمزيد من المعلومات عن الصندوق تجدونها في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة حيث يجب قراءتها بحرص قبل الترخيص في الاستثمار، و عند قراءتك للشروط والأحكام، نأمل أن نراه 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 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"