



العائد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة

العائد التراكمي	شهر	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر
الصندوق	-0.57%	4.49%	21.50%	10.33%
المؤشر	-0.70%	6.85%	22.60%	11.14%
العائد لكل سنة	بداية السنة الحالية	2018	2017	منذ الإصدار
الصندوق	10.33%	-0.05%	14.07%	5.66%
المؤشر	11.14%	3.09%	17.78%	7.27%
العائد السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
العائد السنوي	23.97%	24.36%	9.01%	12.64%
العائد التراكمي	23.97%	24.36%	29.53%	42.91%
الإحراق المعياري	15.56%	14.33%	13.87%	14.80%
مؤشر شارب	1.47	1.52	0.5	0.78

أداء الصندوق

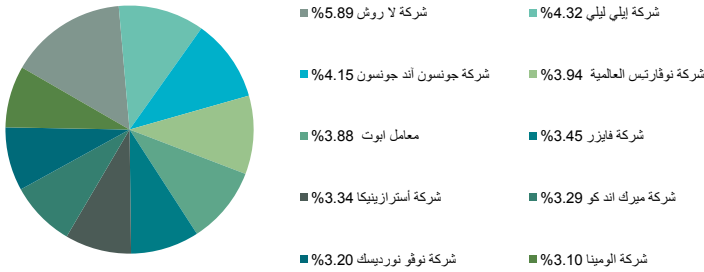
Manager Performance  
November 2000 - September 2020 (Single Computation)  
— AlAhlil Healthcare Trading Equity Fund — MSCI World Islamic M-Series Healthcare Index



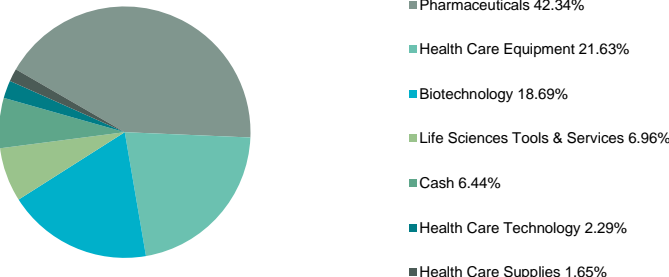
تحليل إحصائي

مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	-0.33%	-3.40%	-3.42%	-3.14%
معامل بيتا	1	1.02	1.08	1.03
معامل الارتباط	97.38%	96.76%	93.52%	88.57%
مؤشر المعلومات	-0.16	-1.4	-0.79	-0.7
نسبة الإحراق عن المؤشر	2.52%	2.59%	3.90%	4.56%
عوائد زائدة	-0.39%	-3.63%	-3.07%	-3.21%
معدل إنجاز المدير	50.00%	30.56%	40.00%	40.83%

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات\*



توزيع القطاعات\*



أهداف الصندوق

نمو رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم شركات الرعاية الصحية المدرجة عالمياً وفقاً للضوابط الشرعية.

معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	الدولار الأمريكي
الحد الأدنى للاشتراك	دولار أمريكي 2000
تاريخ إنشاء الصندوق	أكتوبر 2000م
رسوم الإدارة**	(1.85% بالإضافة إلى المصاريف الأخرى)
أصول الصندوق	66.15 Mil مليون دولار أمريكي
المؤشر	مؤشر "إم إس سي آي" الإسلامي العالمي للرعاية الصحية من ال (صافي العائد الإجمالي بالدولار الأمريكي)
إشعار الاشتراك/	قبل أو عند الساعة 12:30 ظهراً من يوم العمل السابق ليوم التعامل
الإسترداد	قبل أو عند الساعة 12:30 ظهراً من يوم العمل السابق ليوم 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 ظهراً من يوم العمل السابق ليوم التعامل
مستوى المخاطرة	مرتفع المخاطر

نسبة الأتعاب الإجمالية	1.96%
نسبة وقيمة مصاريف التعامل	0.0001%
نسبة وقيمة استثمار مدير الصندوق	93
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 لها لإعراض 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 التغيرات المتوقعة حالياً والتغيرات المستقبلية بالآراء والمعلومات المتغيرة 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 يتلق أي تقييم أو تقييم 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 التغيرات 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 شفهية 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 مركزها الرئيسي المسجل: شارع الملك سعود بالرياض، ص ب 22216، الرياض 11495، المملكة العربية السعودية. إن الإصدار السابق ليس بصورته دليلاً على الأداء في المستقبل. إن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تتعرض للزيادة أو النقصان. إن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض لانخفاض مفاجئ وكبير قد يؤدي لخسارة نسبية المبلغ المستثمر. وحسباً للمستثمر قد لا تتسرع على كامل المبلغ الذي استثمره أو أودعه أصلاً، وأنه قد يضطر إلى دفع المزيد من 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 موثوقة 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 في الاستثمار، وإذا كنت لديك شركة عليك الرجوع إلى مستشارك الاستثماري. شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) يمكن أن تتفكك مركزاً استثمارياً، أو حصة في الأوراق المالية المعينة، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو / و قدمت علناً شهراً سابقاً مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر 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، وعند قراءتك للشروط والأحكام بغرض فهم الجزء المنطبق 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](http://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](http://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"