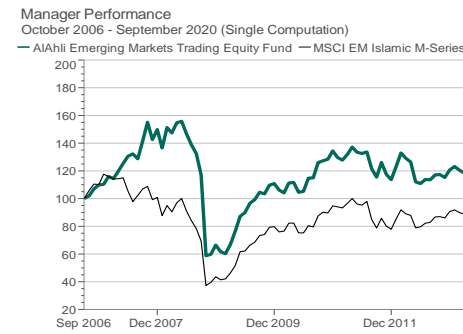




العائد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة

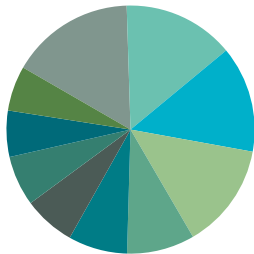
الأداء		العائد التراكمي	
شهر	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر
1.01%	13.11%	37.00%	10.68%
-0.73%	13.73%	37.80%	12.23%
شهر	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر
10.68%	13.11%	37.00%	10.68%
-0.73%	13.73%	37.80%	12.23%
العائد لكل سنة	بداية السنة الحالية	2019	2018
10.68%	20.86%	-14.75%	36.80%
12.23%	20.76%	-13.73%	40.92%
العائد التراكمي	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
23.97%	25.63%	25.53%	21.98%
23.31%	22.82%	17.74%	17.57%
0.98	1.08	0.28	0.34
0.98	1.08	0.28	0.34

أداء الصندوق



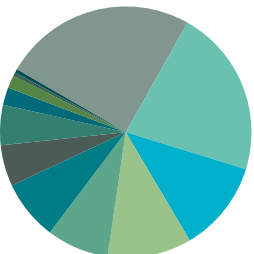
تحليل إحصائي		مقابل المؤشر	
سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
-1.76%	-1.00%	-1.26%	-1.73%
1.02	1.01	0.99	0.95
99.88%	99.87%	99.49%	97.36%
-1.78	-1.58	-1.32	-0.76
0.94%	0.65%	1.18%	2.74%
-1.67%	-1.03%	-1.56%	-2.07%
33.33%	25.00%	30.00%	29.17%

تفاصيل أكبر 10 مستندات\*



- شركة علي بابا 4.49%
- شركة سامسونج 4.26%
- شركة الاتصالات الصينية 2.38%
- بنك دبي الإسلامي 2.02%
- شركة نت ايز 1.81%
- شركة فالي 1.87%
- شركة ميتوان 4.29%
- شركة جي ه دي 2.74%
- شركة اس كاي هاينكس 2.09%
- تليان سيمي كوندكتور 5.01%

توزيع القطاعات\*



- Information Technology 24.85%
- Consumer Discretionary 21.59%
- Materials 11.74%
- Health Care 10.80%
- Communication Services 8.00%
- Consumer Staples 7.72%
- Energy 5.30%
- Industrials 5.18%
- Financials 2.25%
- Utilities 1.64%
- Cash 5.0%
- Real Estate 4.5%

أهداف الصندوق

نمو رأس المال على المدى الطويل

معلومات أساسية عن الصندوق

العلة	الدولار الأمريكي
الحد الأدنى للاشتراك	دولار أمريكي 2000
تاريخ إنشاء الصندوق	أكتوبر 2006م
رسوم الإدارة**	(0.30% بالإضافة إلى المصاريف الأخرى)
أصول الصندوق	55.83 Mil مليون دولار أمريكي
المؤشر	مؤشر "إم إس سي آي" الإسلامي للأسواق الناشئة من الفئة "إم" (صافي العائد الإجمالي بالدولار الأمريكي)
إشعار الاشتراك/	قبل أو عند الساعة 12:30 ظهرا من يوم العمل السابق ليوم
الاسترداد	قبل أو عند الساعة 12:30 ظهرا من يوم العمل السابق ليوم
أيام التقييم	من الإثنين إلى الجمعة
يوم دفع	يوم العمل السعودي الرابع بعد يوم التعامل ذو العلاقة
قيمة الاسترداد	قبل أو عند الساعة 12:30 ظهرا من يوم العمل السابق ليوم
مستوى المخاطرة	مرتفع المخاطر

نسبة الأتعاب الإجمالية	0.45%
نسبة وقيمة مصاريف	0.16%
التعامل	90,310
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](http://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 توفرت لها لأغراض إعداد هذه الوثيقة، (ج) دون التحقق منها بصورته مستقلة (د) افترضت أن أي توقعات مالية وبيانات أخرى تتعلق بهذه الوثيقة قد أعيدت بالمثل للمعلومات والمسابد بحيث يمكن أفضل التغيرات المتوقعة حالما والتغيرات الخاصة بالأداء المالي المستقبلي للأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة كما في تاريخها، (هـ) لم تجر أي تقييم أو تقييم 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 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 معقولية 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 شخصية تتعلق بها أو أي بيانات تنتج عن أي منها، وعلاوة على ذلك، لا يتحمل أي 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 - 06046 وعنوان مركزها الرئيسي المسجل: شارع الملك سعود بالرياض، ص ب 22216، الرياض 11495، المملكة العربية السعودية. إن الإذاعات المباشرة ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل. إن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تتجمع الزيادة أو النقصان في قيمة الورقة المالية يمكن أن تعرض لاختلافات مفاجئة وكبير قد يؤدي لحسارة نسبية المبلغ المستثمر. وحسبما المستثمر قد لا تتصور 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 تكون 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 شكوك عليك 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 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، وعند قراءة تلك الشروط والأحكام قبل أداء الجزء المتعلق بأوراق مخطط الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق. بإمكانكم الحصول على نسخة من الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق من خلال زيارتكم لموقعنا [www.ncbc.com](http://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](http://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"