



اهداف الصندوق

تحقيق النمو في رأس المال على المدى المتوسط والطويل مع التركيز قدر الإمكان على حماية رأس المال من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من فئات الأصول

معلومات أساسية عن الصندوق

العلة	الدولار الأمريكي
الحد الأدنى للاشتراك	دولار أمريكي 2000
تاريخ إنشاء الصندوق	أكتوبر 2003م
رسوم الإدارة**	(1.00% بالإضافة إلى المصاريف الأخرى)
أصول الصندوق	180.32 Mi مليون دولار أمريكي
المؤشر	"من ستاندرد إم إس سي أي الاسلامي لجميع دول العالم الفئة "م من سايبور شهر واحد +75%
إشعار الاشتراك/	قبل أو عند الساعة 11 صباحا في اليوم السابق ليوم التقييم
الاسترداد	قبل أو عند الساعة 11 صباحا في اليوم السابق ليوم التقييم
أيام التقييم	كل يوم عمل سعودي
يوم دفع قيمة الاسترداد	يوم العمل السعودي الرابع بعد يوم التقييم ذو العلاقة
مستوى المخاطرة	منخفض - متوسط المخاطر

نسبة الاتعاب الإجمالية	1.11%
نسبة وقيمة مصاريف التعامل	0.0002%
نسبة وقيمة استثمار مدير الصندوق	415
نسبة الأرباح الموزعة	0.00%
قيمة الأرباح الموزعة	0
نسبة الاقتراض	0.00%
سعر الوحدة مع الخصائر الإئتمانية المتوقعة	1.62

معلومات

www.ncbc.com (92 000 232)

إخلاء مسؤولية :

1. تنبه 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، دون التحقق منها بصورة مستقلة (ج) افترضت أن أي توقعات مالية وبيانات مالية أخرى تتعلق بهذه الوثيقة قد أعدت بالشكل المعقول والمناسب بحيث تعكس أفضل التقديرات المتاحة حاليا والتغيرات الخاصة بالأداء المالي المستقبلي للأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة كما في تاريخها، (د) لم تجر أي تقييم أو تقييم مستقل لأصول أو خصوم الأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة، و (هـ) لم تتلق 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 التقديرات المستقبلية أو أهداف الإدارة أو التقديرات 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 ولن يقبل أي مسؤولية قانونية أو غيرها أو أي التزام (سواء بصفة تعاقدية 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 37 - 06046 وعنوان مركزها الرئيسي المسجل: شارع الملك سعود بالرياض ، ص ب 22216 ، الرياض 11495 ، المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس بالضمانة دليلاً على الأداء في المستقبل. إن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. إن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض لانخفاض مفاجئ وكبير قد يؤدي لخسارة تساوي المبلغ المستثمر، وخسارة المستثمر قد لا تقتصر 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 لدفع تلك الدخل. إن الأسعار أو القيمة أو الدخل يمكن أن تنخفض، وقد يسترد المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره. إنه قد يصعب على المستثمر بيع الورقة المالية أو تحويلها إلى نقد والحصول على معلومات موثوق بها حول قيمة الورقة المالية، أو مدى المخاطر التي تكون معرضة لها. إن التغير في أسعار العملات يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل الورقة المالية. رسوم/مصاريف الخدمة والأداء قد تنطبق على الصندوق. إن هذا الصندوق قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص الذين يتلقون الإعلان، وإذا كانت لديك شكوك فليكن 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 / و قدمت خلال الإئتمانية شيراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة. لمزيد من المعلومات عن الصندوق تجدونها في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات الصلة حيث يجب قراءتها بحرص قبل الشروع في الاستثمار، وعند قراءتها الشروط والأحكام تأمل قراءة الجزء المتعلق بآثار مخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق. بإمكانكم الحصول على نسخة من الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق من خلال زيارتكم موقعنا 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 ممتلكات وتوزيعات الأصول القطاعات 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"

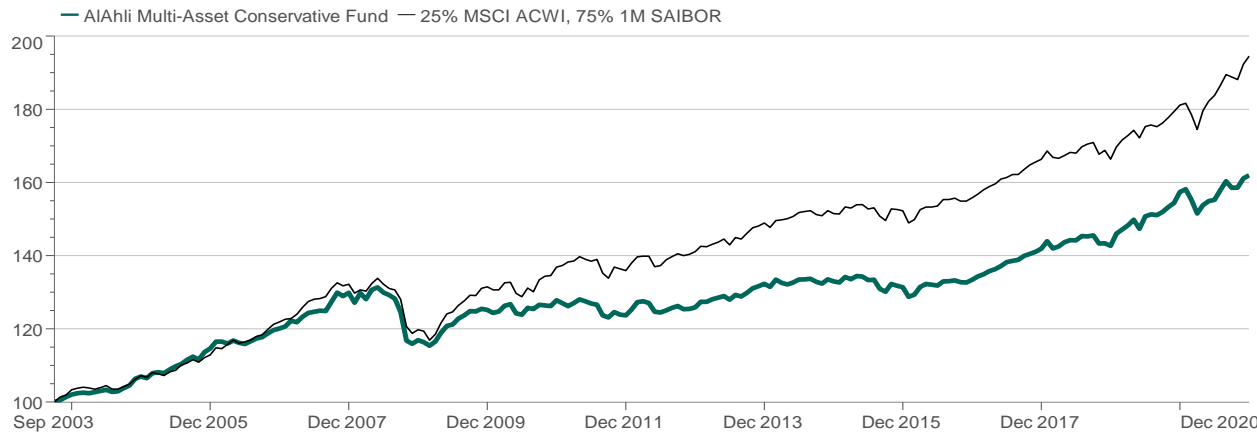
الأداء

العائد غير سنوي لأي فتره أقل من سنة

العائد التراكمي	شهر	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر
الصندوق	0.52%	2.16%	4.31%	6.89%
المؤشر	1.16%	3.03%	5.86%	11.52%
العائد لكل سنة	بداية السنة الحالية	2018	2017	منذ الإصدار
الصندوق	2.89%	10.33%	6.37%	2.83%
المؤشر	7.40%	8.89%	6.77%	3.93%
العائد السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
الصندوق	2.89%	7.40%	4.51%	3.58%
المؤشر	7.40%	14.13%	5.36%	5.02%
العائد التراكمي	2.89%	7.40%	14.13%	26.73%
الانحراف المعياري	4.76%	5.41%	3.97%	3.13%
مؤشر شارب	0.47	1.25	0.69	0.81

أداء الصندوق

Manager Performance
October 2003 - December 2020 (Single Computation)



تحليل إحصائي

مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	-3.04%	-0.18%	-0.11%	-0.67%
معامل بيتا	0.83	0.88	0.88	0.87
معامل الارتباط	88.33%	82.72%	84.25%	84.30%
مؤشر المعلومات	-2.41	-0.5	-0.53	-0.9
نسبة الانحراف عن المؤشر	1.88%	1.72%	1.40%	1.32%
عوائد زائدة	-4.51%	-0.85%	-0.75%	-1.18%
معدل إنجاز المدير	25.00%	50.00%	45.00%	40.83%

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات*

- صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أمريكا الشمالية 11.71%
- صندوق الأهلي متعدد الأصول للدخل الإضافي 8.84%
- صندوق الأهلي المتنوع بالريال السعودي 8.22%
- صندوق مصدر الذهب الطبيعي المتداول 5.97%
- شركة تيرا الزراعية للاستثمار 4.69%
- صندوق دخل آيبل للتأجير في دول مجلس التعاون الخليجي 4.64%
- صكوك بنك الجزيرة 4.62%
- الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات 4.62%
- بنك جولييس بير 4.51%
- صكوك بنك البلاد 4.44%

توزيع فئات الأصول*

- BONDS SUKUK AND FRN 39.15%
- MURABAHA AND TIME DEPOSITS 22.59%
- EQUITY FUND OF FUNDS 19.58%
- OTHER INVESTMENTS 15.47%
- REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2.47%
- CASH .74%

