



Date: 2 February 2020

التاريخ: 8 جمادى الآخر 1441هـ

NCB Capital Co. Announces the Details of Significant Changes in AlAhli Emerging Markets Index Fund

إعلان شركة الأهلي المالية تفاصيل عن تغييرات مهمة في صندوق الأهلي لمؤشر أسهم الأسواق الناشئة

Dear Unitholders

السادة مالكي الوحدات

NCB Capital Company announces a significant changes in AlAhli Emerging Market Index Fund. These changes will take effect on 14 Rajab 1441H corresponding to 9 March 2020.

تعلن شركة الأهلي المالية عن تغييرات مهمة في صندوق الأهلي لمؤشر أسهم الأسواق الناشئة على أن يكون سريان التغيير بتاريخ 14 رجب 1441هـ، الموافق 9 مارس 2020م.

It should be noted that the subscription and redemption in the Fund will be suspended from the date of Rajab .8 1441 corresponding to March 2020 ,3 to Rajab 1441 ,17 corresponding to March 2020 ,12, because this change requires the transfer of the Fund's investments from the current custodian to the new custodian, which will lead to the inability to process the subscription and redemption during this transitional period.

علما بأنه سيتم تعليق الاشتراك والاسترداد في الصندوق من تاريخ 8 رجب 1441هـ الموافق 3 مارس 2020م حتى يوم 17 رجب 1441هـ الموافق 12 مارس 2020م وذلك لأن هذا التغيير يتطلب نقل استثمارات الصندوق من عهدة أمين الحفظ الحالي إلى عهدة أمين الحفظ الجديد، مما سيؤدي إلى عدم إمكانية تنفيذ عمليات الاشتراك والاسترداد خلال هذه الفترة الانتقالية.

The significant change will consist of appointing The Northern Trust Company of Saudi Arabia as an independent custodian for the Funds in accordance with schedule (1) below and apply related amendments wherever stated in the Funds' documents. Unitholders have the right to redeem their units before any significant change take effect without imposing any redemption fees.

تفاصيل التغيير المهم هي تعيين شركة نورثن ترست العربية السعودية كأمين حفظ مستقل للصناديق كما هو موضح في الجدول (1) أدناه، وتعديل ذلك أينما ورد في مستندات الصناديق. ويحق لمالكي الوحدات استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير مهم دون فرض أي رسوم استرداد.

If you have any questions, please call 920000232.

في حال وجود أي استفسار، نأمل منكم الاتصال بالرقم 920000232 .

Sincerely yours,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

NCB Capital

شركة الأهلي المالية



Date: 2 February 2020

التاريخ: ٨ جمادى الآخرة ١٤٤١هـ

NCB Capital Co. Announces the Details of Significant Changes in AlAhli Emerging Markets Index Fund

إعلان شركة الأهلي المالية تفاصيل عن تغييرات مهمة في صندوق الأهلي لمؤشر أسهم الأسواق الناشئة

Details of changes : (1) Schedule

جدول (1): تفاصيل التغييرات

Custodian	أمين الحفظ :
The Northern Trust Company of Saudi Arabia Nakheel Tower, P.O Box 10175 Riyadh 11433, Saudi Arabia Phone: +966 11 418 8694 Website: www.northerntrust.com	شركة نورثن ترست العربية السعودية برج النخيل، ص.ب. 10175، الرياض 11433، المملكة العربية السعودية هاتف: +966114188694 الموقع الإلكتروني: www.northerntrust.com
License Number Issued by CMA	رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية
12163-26	12163-26
License Issuance Date	تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية
1434/04/22H corresponding to 2013/03/04G.	22 ربيع الثاني 1434هـ، الموافق 4 مارس 2013م.
Custody and Accounting Fees:	رسوم الحفظ والرسوم المحاسبية:
The annual custody fee ranges from (0.15 to 60) bps from the total Fund assets under custody. In addition, a transaction fee will be charged for each transaction ranging from (5 to 190) USD, depending on the market in which the Fund invests in. The Fund is charged with accounting fees of (1.5) bps if the Fund size is USD 100 million riyals or less. If the Fund size exceeds one USD 100 million, the Fund will be charged (1.25) basis points. The custody fees and accounting fees calculated on each valuation day and deducted monthly from the Fund. Accounting fee is payable to the Custodian.	تتراوح رسوم الحفظ السنوية بين (0.15 إلى 60) نقطة أساس بحسب السوق الذي يستثمر به الصندوق تحسب عند كل يوم تقويم وتخصم شهرياً من الصندوق، بالإضافة إلى رسوم صفقات تتراوح بين (5 إلى 190) دولار لكل صفقة بحسب السوق الذي يستثمر به الصندوق، ويخصم من الصندوق رسوم محاسبية تبلغ (1.5) نقطة أساس إذا كان حجم الصندوق مائة مليون دولار أو أقل، وفي حال كان حجم الصندوق أكثر من مائة مليون دولار فيخصم من الصندوق (1.25) نقطة أساس. تحسب رسوم الحفظ والرسوم المحاسبية عند كل يوم تقويم وتخصم شهرياً من الصندوق. تدفع الرسوم المحاسبية لأمين الحفظ.

Type of Fee	Percentage/ Amount	Calculation Method	Deduction	تكرار دفع الرسم	طريقة الحساب	النسبة/ المبلغ المفروض	نوع الرسم
*Other Expenses				*الرسوم الأخرى			
Custody Fees	0.0015% to 0.60%	Calculated on each valuation day from the fund assets	Deducted Monthly	تخصم بشكل شهري	تحسب كل يوم تقويم من أصول الصندوق	0.0015% إلى 0.60%	رسوم الحفظ
Accounting Fees	0.015% to 0.0125%	Calculated on each valuation day from the fund assets	Deducted Monthly	تخصم بشكل شهري	تحسب كل يوم تقويم من أصول الصندوق	0.015% إلى 0.0125%	الرسوم المحاسبية