

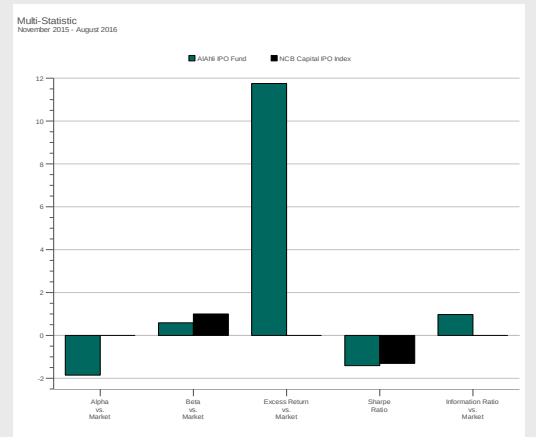


اهداف الصندوق

تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل، من خلال الإستثمار بشكل أساسي في الطروحات العامة الأولية لأسهم الشركات السعودية والشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي لم يعض على إدراجها أكثر من ثلاث سنوات، على أن تطبق على تلك الشركات المعايير الشرعية المتعلقة بالإستثمار.

معلومات أساسية عن الصندوق

العنة	ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك	ريال سعودي 5000
تاريخ إنشاء الصندوق	نوفمبر 2015م
رسوم الإدارة**	(1.75% بالإضافة إلى المصاريف الأخرى)
أصول الصندوق	53.07 Mil ريال سعودي
المؤشر	مؤشر الأهلي كابيتال للطروحات الأولية
إشعار الاشتراك/	قبل أو عند الساعة 10 صباحا في اليوم السابق ليوم التقييم
الاسترداد	قبل أو عند الساعة 10 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	مرتفع المخاطر
إحصائيات متعددة	



معلومات

www.ncbc.com (92 0000 232)

إخلاء مسؤولية :

1. تتب 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 أخرى تتعلق بهذه الوثيقة قد أعيت بالشكل المعقول والملائم بحيث تعكس أفضل التقديرات المتاحة حاليا والتقديرات الخاصة بالأداء المالي المستقبلي للأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة كما في تاريخها، (د) لم تجر أي تقييم أو تبيين مستقل لأصول أو خصوم الأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة، و (هـ) لم تنقل أي تقييم أو تبيين 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 معوقية للتقديرات المستقبلية أو أهداف الإدارة أو التقديرات أو التوقعات أو العوائد المشار إليها في هذه الوثيقة، إن وجدت، و (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 وأن يقل أي مسؤولية قانونية أو غيرها أو أي التزام (سواء بصفة 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 37 - 06046 وعنوان مركزها الرئيسي المسجل: شارع المعز بالرياض ، ص ب 22216 ، الرياض 11495 ، المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلا على الأداء في المستقبل. إن قيمة الإستثمار في صندوق الإستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. إن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض لانخفاض قاهي وكبير قد يؤدي لحدوث خسائر مالية للمستثمر. وخسارة المستثمر قد لا تقصر على كامل المبلغ الذي استثمره أو أدعه أصلا، وأنه قد يضطر إلى دفع المزيد من 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 تتغير، وقد يمتد المستثمر ساعدا لكل من المبلغ الذي استثمره إنه قد يصبح على المستثمر بيع الورقة المالية أو تحويلها إلى نقد والحصول على معلومات متوق 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 ومصروف الخدمة والأداء قد تتغير على الصندوق. إن هذا الصندوق قد لا يكون ملائما لجميع الأشخاص الذين يتلقون الإعلان، وإذا كانت لديك شكوك فليج الرجوع إلى مستشار الإستثمار. شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) تمتلك أو يمكن أن تمتلك مركزا استثماريا، أو حصة في الأوراق المالية المعطية، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو / و قدمت خلال الأشهر الأخيرة السابقة مشورة مهمة أو خدمات أصل أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعطية أو أوراق مالية ذات علاقة لمزيد من المعلومات عن الصندوق تجدونها في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة حيث يجب قراؤها بعرض قبل الشروع في الإستثمار، و عند قراؤكم للشروط والأحكام تأمل قراء الجزء المتعلق بآراء مخاطر الصندوق التي يتولى عليها الإستثمار في الصندوق. بإمكانكم الحصول نسخة من الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق من خلال زيارتكم لمقرنا : www.ncbc.com أيضا بإمكانكم الحصول على التقارير المالية الخاصة بالصندوق عند إصدارها من خلال الطلب من مدير الصندوق أو زيارتكم لموقع www.tadawul.com.sa.

** (يمكن تخفيض رسوم الإدارة بناء على تقدير مدير الصندوق. لمزيد من المعلومات حول رسوم الإدارة، يرجى الرجوع إلى القوائم المالية للصندوق.)

ملحظة: "آخر تاريخ لتقييم الصندوق يمكن أن يكون مختلفا عن تاريخ هذا التقرير"

العائد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة

العائد التراكمي	شهر	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر
الصندوق	-10.09%	-14.25%	-10.28%	-21.63%
المؤشر	-13.26%	-17.66%	-12.10%	-33.57%
العائد لكل سنة	بداية السنة الحالية	2014	2013	منذ الإصدار
الصندوق	-18.64%			-22.66%
المؤشر	-28.69%			-34.41%

سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
الصندوق			
المؤشر			

العائد السنوي

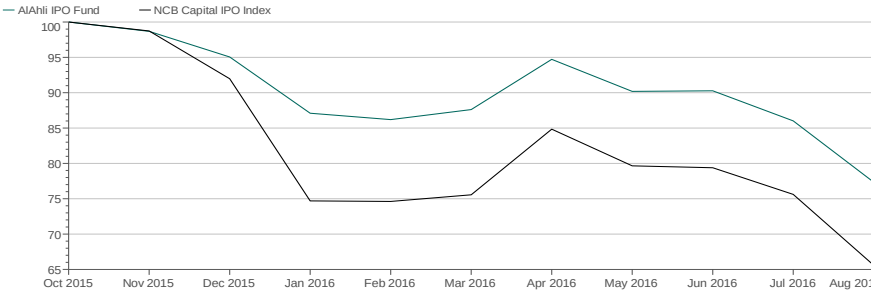
العائد التراكمي

الإحراف المعياري

مؤشر شاب

أداء الصندوق

Manager Performance
November 2015 - August 2016 (Single Computation)



تحليل إحصائي

مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا				
معامل بيتا				
معامل الارتباط				
مؤشر المعلومات				
نسبة الإحراف عن المؤشر				
عائد زائد				
محل إنجاز المدير				

تفاصيل أكبر 5 ممتلكات

- Saudi Ground Services Co 15.06%
- CASH & CASH EQ. 14.01%
- Saudi German Hospital 12.50%
- AlHammedi Co for Dev & Inv 11.36%
- Alahli Free Style Equity Fund 9.36%

توزيع القطاعات

- HEALTH CARE 23.86%
- MATERIALS 17.48%
- OTHERS 15.34%
- INDUSTRIALS 15.06%
- CONSUMER DISCRETIONARY 9.22%
- FINANCIALS 5.03%

