

صندوق الأهلي للطروحات الأولية

حقائق عن الصندوق | Ending September 30, 2016

الأهلي كابيتال
NCB Capital



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 يمض على إدراجها أكثر من ثلاث سنوات، على أن تنطبق على تلك الشركات المعايير الشرعية المتعلقة بالإستثمار.

معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	ريال سعودي
الحـد الأدنى للاشتراك	ريال سعودي 5000
تاريخ إنشاء الصندوق	نوفمبر 2015م
رسوم الإدارة**	(1.75%بالإضافة إلى المصاريف الأخرى)
أصول الصندوق	ريال سعودي 48.68 Mil
المؤشر	مؤشر الأهلي كابيتال للطروحات الأولية

إشعار الاشتراك/	قبل أو عند الساعة 10 صباحا في اليوم السابق ليوم التقويم
الاسترداد	قبل أو عند الساعة 10 صباحا في اليوم السابق ليوم التقويم
أيام التقويم	كل يوم عمل سعودي
يوم دفع	يوم العمل السعودي الرابع بعد يوم التقويم ذو العلاقة
قيمة الاسترداد	
مستوى المخاطرة	مرتفع المخاطر

نسبة الإعتاب الإجمالية	0.49%
نسبة وقيمة مصاريف	0.04%
التعامل	19,738
نسبة وقيمة استثمار	0.00%
مدير الصندوق	0
نسبة الأرباح الموزعة	0.00%
قيمة الأرباح الموزعة	0
نسبة الاقتراض	0.00%

معلومات

www.ncbc.com (92 0000 232)

إخلاء مسؤولية :

1. تنبيه 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 والتقديرات الخاصة بالأداء المالي المستقبلي للأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة كما في تاريخها، (د) لم تجر أي تقييم أو تمين مستقل لأصول أو خصوم الأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة، و (هـ) لم تتلق أي تقييم أو تمين 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 معقولة 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 يقل 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 المعذر بالرياض ، ص ب 22216 ، الرياض 11495 ، المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس بالضرورة 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 ذلك 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 كنت لديك شكوك فطلب 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 الإثني عشر شهراً 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 العلاقة حيث يجب قراءتها بحرص قبل الشروع في الاستثمار، و عند قراءتكم للشروط والأحكام تأمل قراءة الجزء المتعلق بآبرز مخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق. بإمكانكم الحصول على نسخة من الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق من خلال زيارتكم لموقعنا 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.

** (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 مختلفا عن تاريخ هذا التقرير"

الأداء	العائد غير سنوي لأي فتره أقل من سنة			
العائد التراكمي	شهر	3أشهر	6أشهر	9أشهر
الصندوق	-8.54%	-21.64%	-19.27%	-25.58%
المؤشر	-12.81%	-27.96%	-24.31%	-37.83%
العائد لكل سنة	2015	2014	2013	منذ الإصدار
الصندوق	-25.58%			-29.26%
المؤشر	-37.83%			-42.82%
سنة	3سنوات	5سنوات	10سنوات	
الصندوق	المؤشر	الصندوق	المؤشر	الصندوق
المؤشر	المؤشر	الصندوق	المؤشر	الصندوق

العائد السنوي

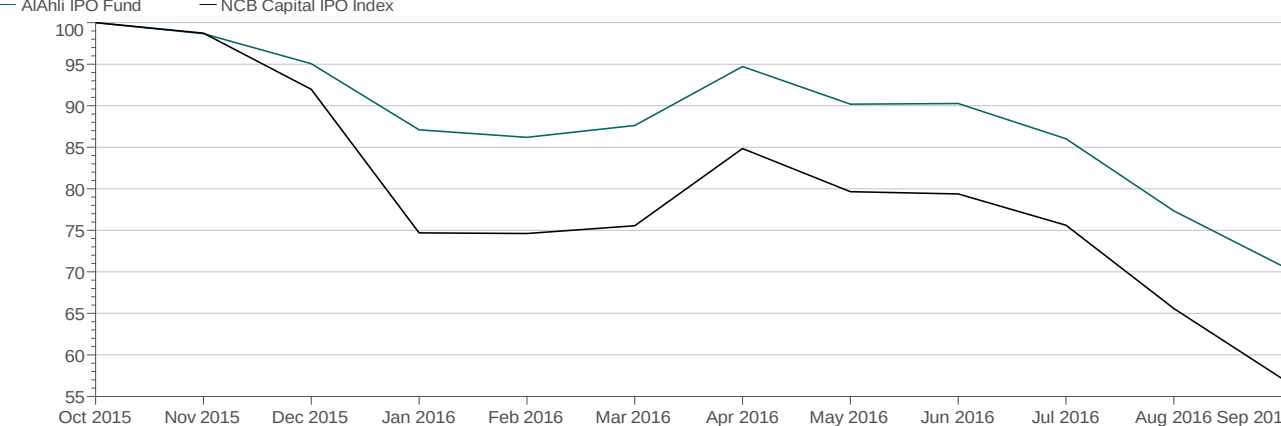
العائد التراكمي

الانحراف المعياري

مؤشر شارب

أداء الصندوق

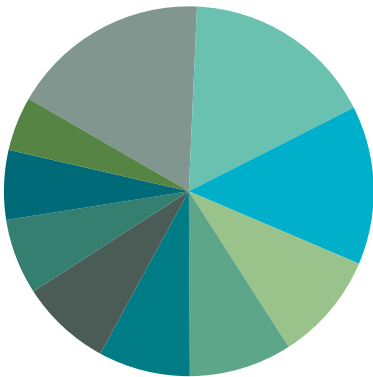
Manager Performance
November 2015 - September 2016 (Single Computation)



تحليل إحصائي

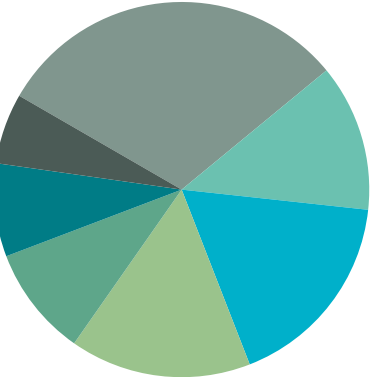
مقابل المؤشر	سنة	3سنوات	5سنوات	10سنوات
معامل ألفا				
معامل بيتا				
معامل الارتباط				
مؤشر المعلومات				
نسبة الانحراف عن المؤشر				
عوائد زائدة				
معدل إنجاز المدير				

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات



- SAUDI GROUND SERVICES CO 14.34%
- SAUDI GERMAN HOSPITAL 13.89%
- ALHAMMADI CO FOR DEV & INV 11.46%
- BAWAN COMPANY 7.85%
- UMM AL-QURA CEMENT COMPANY 7.43%
- ELECTRICAL INDUSTRIES COMPANY 6.63%
- ABDULMOHSEN ALHOKAIR GROUP TOURISM &DEV 6.56%
- YAMAMAH STEEL INDUSTRIES COMPANY 5.47%
- ALANDALUS PROPERTY COMPANY 5.02%
- FARM SUPERSTORE 3.91%

توزيع القطاعات



- HEALTH CARE 25.35%
- CONSUMER DISCRETIONARY 10.47%
- INDUSTRIALS 14.34%
- MATERIALS 12.90%
- OTHERS 7.85%
- UTILITIES 6.63%
- FINANCIALS 5.02%