الأهلي كابيتال
NCB Capital

صندوق الأهلي للمتاجرة بأسهم الأسواق الناشئة

حقائق عن الصندوق | Ending June 21, 2017

معتمد
الهيئة الشرعية

اهداف الصندوق

نمو رأس المال على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في أسهم الشركات التي تستفيد من النمو الحادث في الأسواق الناشئة، والتي تتقيد بمبادئ الشريعة الإسلامية.

معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	الدولار الأمريكي
الحد الأدنى للاشتراك	دولار أمريكي 2000
تاريخ إنشاء الصندوق	أكتوبر 2006م
رسوم الإدارة**	(1.85%بالإضافة إلى المصاريف الأخرى)
أصول الصندوق	29.64 Mil مليون دولار أمريكي
المؤشر	مؤشر ستادرد آند بورز للأسواق الناشئة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
إشعار الاشتراك/ الاسترداد	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا في اليوم السابق ليوم التقويم
أيام التقويم	يومي الاثنين والأربعاء
يوم دفع قيمة الاسترداد	يوم العمل السعودي الثالث بعد يوم التقويم ذو العلاقة
مستوى المخاطرة	مرتفع المخاطر

نسبة الأتعاب الإجمالية	0.47%
نسبة وقيمة مصاريف التعامل	0.05%
	14,978
نسبة وقيمة استثمار مدير الصندوق	0.00%
	0
نسبة الأرباح الموزعة	0.00%
قيمة الأرباح الموزعة	0
نسبة الاقتراض	0.00%

معلومات

(92 0000 232) www.ncbc.com

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 والتقديرات الخاصة بالأداء المالي المستقبلي للأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة كما في تاريخها، (د) لم تجر أي تقييم أو تثمين مستقل لأصول أو خصوم الأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة، و (ه) لم تتلق أي تقييم أو تثمين 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 شفهية 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 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 يودي 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 ملائما لجميع الأشخاص الذين يتلقون الإعلان، وإذا كانت لديك شكوك فعليك 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 عشراً 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 نأمل قراءة الجزء المتعلق بأبرز مخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق. بإمكانكم الحصول على نسخة من الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق من خلال زيارتكم لموقعنا 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.

*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 مختلفا عن تاريخ هذا التقرير"

الأداء

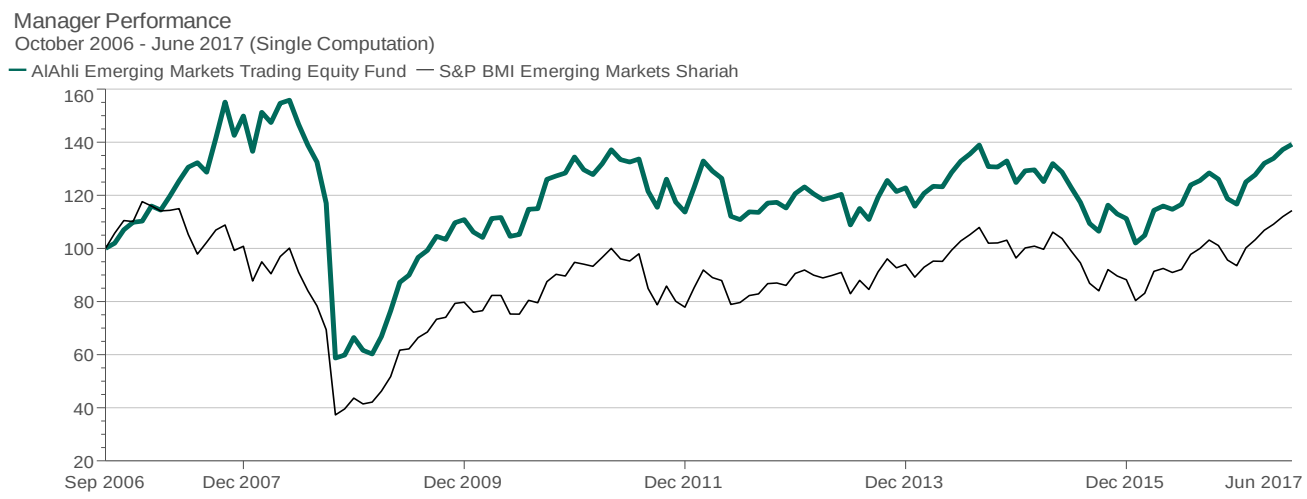
العائد غير سنوي لأي فتره اقل من سنة

العائد التراكمي	شهر	3أشهر	6أشهر	9أشهر
الصندوق	1.44%	5.42%	19.29%	8.37%
المؤشر	2.06%	6.95%	22.21%	10.78%

العائد لكل سنة	بداية السنة الحالية	2016	2015	2014	منذ الإصدار
الصندوق	19.29%	4.87%	-10.86%	1.64%	3.12%
المؤشر	22.21%	5.99%	-8.48%	2.57%	1.25%

	سنة		3سنوات		5سنوات		10سنوات	
	الصندوق	المؤشر	الصندوق	المؤشر	الصندوق	المؤشر	الصندوق	المؤشر
العائد السنوي	19.38%	24.04%	1.56%	3.58%	4.66%	7.49%	0.64%	0.82%
العائد التراكمي	19.38%	24.04%	4.76%	11.13%	25.56%	43.48%	6.59%	8.53%
الإنحراف المعياري	12.16%	12.23%	15.06%	15.90%	14.45%	14.97%	24.55%	24.66%
مؤشر شارب	1.51	1.88	0.07	0.19	0.29	0.47	-0.01	-0.01

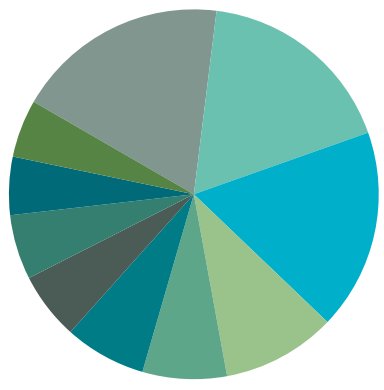
أداء الصندوق



تحليل إحصائي

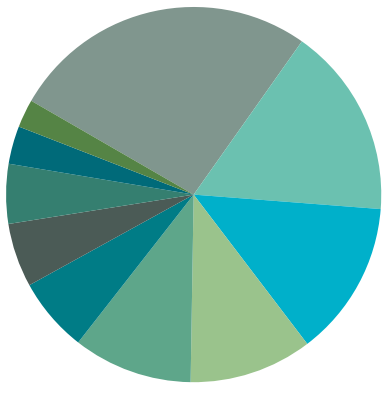
مقابل المؤشر	سنة	3سنوات	5سنوات	10سنوات
معامل ألفا	-3.50%	-1.79%	-2.37%	0.13%
معامل بيتا	0.98	0.94	0.96	0.96
معامل الارتباط	98.10%	98.22%	98.31%	92.12%
مؤشر المعلومات	-2.76	-0.91	-1.42	-0.03
نسبة الانحراف عن المؤشر	1.69%	2.23%	1.99%	6.98%
عوائد زائدة	-4.66%	-2.02%	-2.83%	-0.18%
معدل إنجاز المدير	25.00%	36.11%	26.67%	40.00%

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات*



- شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة 6.56%
- شركة تينسنت 6.21%
- مجموعة علي بابا 6.18%
- شركة اس كاي هاينكس 3.51%
- شركة إنفوسيس 2.60%
- شركة كنوك المحدودة 2.51%
- شركة سي أل أس أيه العالمية 2.08%
- شركة هيونداي موبيس المحدودة 2.00%
- شركة نافير 1.79%
- شركة جي دي.كوم 1.78%

توزيع القطاعات*



- INFORMATION TECHNOLOGY 25.88%
- FINANCIALS 16.08%
- CONSUMER DISCRETIONARY 13.12%
- MATERIALS 10.38%
- CONSUMER STAPLES 10.07%
- TELECOMMINUCATION SERVICES 6.29%
- HEALTH CARE 5.39%
- INDUSTRIALS 5.03%
- ENERGY 3.20%
- UTILITIES 2.37%