

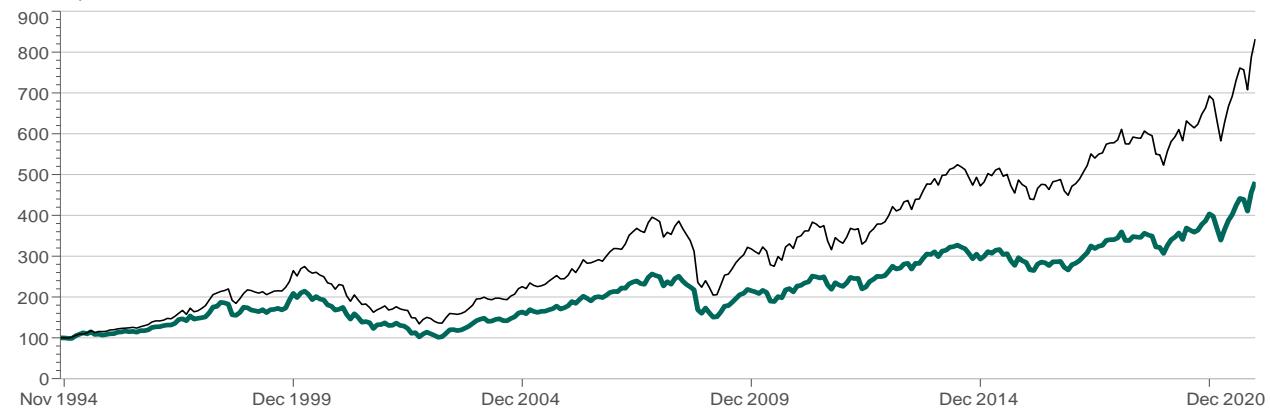


الأهداف الصندوق

نمو رأس المال على المدى الطويل

العائد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة		الأداء	
أشهر 6	أشهر 3	شهر	العائد التراكمي
41.99%	19.84%	9.79%	5.53%
42.81%	20.21%	9.93%	5.58%
منذ الإصدار 2017	2018	2019	بداية السنة الحالية
6.21%	23.50%	-11.04%	31.60%
8.46%	24.14%	-10.64%	32.50%
سنوات 10	سنوات 5	سنوات 3	سنة
المؤشر	الصناديق	المؤشر	الصناديق
9.16% 7.83%	12.12% 11.10%	12.44% 11.80%	20.07% 19.38%
140.30% 112.54%	77.20% 69.23%	42.17% 39.76%	20.07% 19.38%
14.15% 13.58%	14.51% 14.32%	16.60% 16.49%	22.10% 21.94%
0.58	0.51	0.67	0.64
0.61	0.64	0.88	0.85
أداء الصندوق			

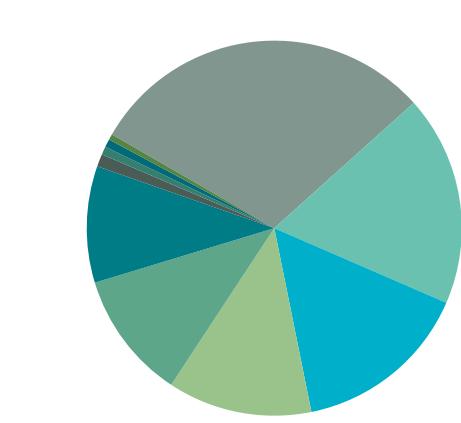
Manager Performance
December 1994 - December 2020 (Single Computation)
- AlAhli Europe Index Fund — MSCI EM ISLAMIC M SERIES



العائد السنوي	العائد التراكمي
12.12% 11.10%	12.44% 11.80%
20.07% 19.38%	20.07% 19.38%
22.10% 21.94%	22.10% 21.94%
0.58	0.51
0.67	0.64
0.61	0.64
0.88	0.85
مؤشر شارب	

تحليل إحصائي	مقابل المؤشر
-0.87%	معامل ألفا
0.95	معامل بيتا
99.04%	معامل الارتباط
-0.9	مؤشر المعلومات
1.47%	نسبة الانحراف عن المؤشر
-1.33%	عوائد زائدة
18.33%	معدل إنجاز المدير
10.00%	11.11%
16.67%	16.67%

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات*



توزيع القطاعات*

معلومات

(92 0000 232) www.ncbc.com

إخلاء مسؤولية:

1. تبني الأهلي كابيتال أنها في إعداد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة (()) استخدمت معلومات حصلت عليها من جهات أخرى مزودة للخدمات ومن مصادر عامة، (ب) افترضت واعتمدت على دقة واكتمال المعلومات التي قدمت أو توفرت لها لاغراض إعداد هذه الوثيقة دون الحقائق منها بصورة مسلسلة (ج) افترضت أن أي توقعات مالية وبيانات مالية أخرى تتعلق بهذه الوثيقة قد أعدت باشكال المعمول والمباسط بحيث يحيط بأفضل التقديرات المبنية حالياً والتغيرات الخاصة بالأداء المالي المستقل للاوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة كما في تاريخها، (د) لم تجر أي تقييم أو تثمين مستقل لأصول أو حصص الأوراق المالية المذكورة في هذه الوثيقة، و(هـ) لم تلتقي أي تقييم أو تثمين من هذا القبيل، ولا تقدر الأطقم كابيتال ولا أي من الشركات التابعة لها أو أي من ممثلي أي منها أو مسؤوليه أو موظفيها أو وكلائها (مجموعة البنك الأهلي التجاري) أي بيان أو ضمن، صريح أو ضمني، بشأن أي ملابسات، (1) إمكانية تحقق أو مفعولية التقديرات المبنية أو أهداف الادارة أو التغيرات أو التوقعات أو العوائد المشار إليها في هذه الوثيقة، إن وجده، أو (2) دقة أو اكتمال أي من المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، أو أي معلومات ثقافية تتعلق بها أو أي بيانات تتبع عن أي منها، وعلامة على ذلك، لا يتخلص أي من أعضاء مجموعة البنك الأهلي التجاري وإن يقبل أي مسؤولية قانونية أو غيرها أو أي تزامن (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 تتعارض لأنماط مفاجئ وكثيراً ما يودي إلى خسارة الشريك المستثمر، وخسارته المستمرة قد لا تقتصر على كامل المبلغ الذي استثمره أو أودمه أصلًا، وأنه قد يخسر إلى دخل المزيد. إن دخل المستثمر يمكن أن يتغير وأنه يمكن من المبلغ الذي استثمره إنه قد يصعب على المستثمر لدفع ذلك الدخل. إن الأسعار أو الدخل يمكن أن تخضع، وقد يتغير المستثمر ملعاً أقل من المبلغ الذي استثمره إنه قد يصعب على المستثمر لدفع ذلك الدخل. إن الأسعار أو الدخل يمكن أن تخضع، وقد يتغير المستثمر ملعاً قيمه الورقة المالية، أو مدي المخاطر الماليه، أو رسوم مصاريف المحفظه والاداء قد تختلف على الصندوق. إن هذا الصندوق قد لا يكون ملائم لبعض الأشخاص الذين يفتقدون الإعلان، وإذا كانت لديك شركك فعليك الرجوع إلى مستشارك الاستثماري. شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) تمتلك أو يمكن أن تمتلك مراكز استثمارية، أو مكاتب في الأوراق المالية المعنية، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو / وفتحت خالد الآتي عشرة شهور السابقة متبرهنة منها في التسويق بالترويج والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة حيث يجب قراءتها بحرص قبل الشراء في الاستثمار، و عند فرائض التشريع والأحكام ذات قرارها الفزعة المطلوب لايقر مخاطر المستثمر التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق. بإمكانكم الحصول على نسخة من الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق عند إصدارها من خلال زيارتكم لموقعنا www.ncbc.com. أيضاً بإمكانكم الحصول على تقارير 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 نهاية الرابع.
**(يمكن تخفيف رسوم الإدارة بناء على تقدير مدير الصندوق. لمزيد من المعلومات حول رسوم الإدارة، يرجى الرجوع إلى www.ncbc.com).
القسم المالية للصندوق).

ملاحظة: آخر تاريخ لتقييم الصندوق يمكن أن يكون مختلفاً عن تاريخ هذا التقرير.