صندوق الأهلي للمتاجرة بأسهم الرعاية الصحية

حقائق عن الصندوق

متوافق مع الضوابط الشرعية للإستثمار

Ending December 31, 2011

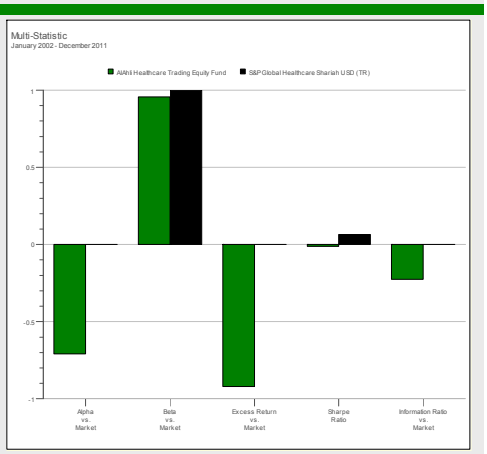
اهداف الصندوق

نمو رأس المال على المدى الطويل، من خلال تزويد المستثمرين بمعدلات عائد منافسة عبر الفترات متوسطة الأجل إلى طويلة الأجل (ثلاث سنوات أو أكثر) من خلال الاستثمار في أوراق مالية لشركات منخرطة في تقديم خدمات الرعاية الصحية والأنشطة ذات الصلة، على أن تكون تلك الشركات مدرجة في كبريات أسواق المال العالمية.

معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	الدولار الأمريكي
الحد الأدنى للاشتراك	2000 دولار أمريكي
تاريخ إنشاء الصندوق	أكتوبر 2000م
رسوم الإدارة	1.85 % بالإضافة إلى المصاريف الأخرى
أصول الصندوق	22.681 مليون دولار أمريكي
المؤشر	مؤشر ستاندرد آند بورز لأسواق الرعاية الصحية 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

إحصائيات متعددة



معلومات

الموقع الإلكتروني شركة الأهلي المالية	www.ncbc.com
بلومبرغ	ALHCTREAB
موقع ستاندرد آند بورز مكرويال	www.funds-sp.com
موقع Eureka Hedge	www.eurekahedge.com
IFIS	www.securities.com
موقع Failaka Advisors	www.failaka.com
موقع Financial Express	www.financialexpress.net
موقع Lipper	www.lipperweb.com
موقع MENAFM	www.menafm.com

الأداء

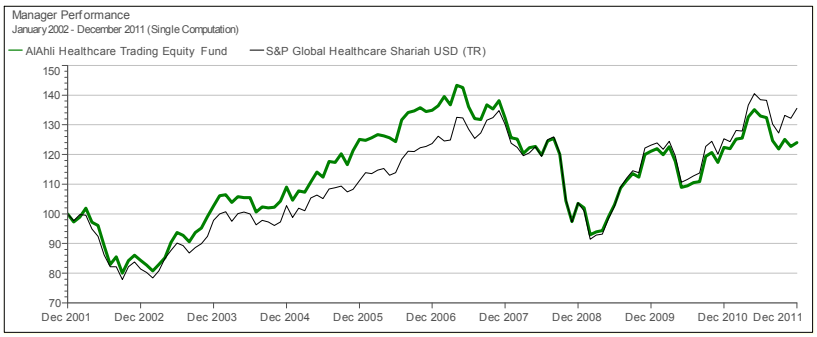
العائد غير سنوي لاي فتره اقل من سنة

العائد التراكمي	شهر	3شهر	6شهر	9شهر
الصندوق	1.05%	1.72%	-6.73%	-1.23%
المؤشر	2.53%	6.55%	-2.08%	5.97%

العائد لكل سنة	بداية السنة الحالية	2010	2009	2008	منذ الإصدار
الصندوق	1.25%	1.06%	17.03%	-21.75%	1.42%
المؤشر	8.17%	1.74%	18.72%	-20.29%	2.11%

	سنة		3سنوات		5سنوات		10سنوات	
	الصندوق	المؤشر	الصندوق	المؤشر	الصندوق	المؤشر	الصندوق	المؤشر
العائد السنوي	1.25%	8.17%	6.20%	9.32%	-1.67%	1.86%	2.17%	3.09%
العائد التراكمي	1.25%	8.17%	19.76%	30.66%	-8.08%	9.63%	23.95%	35.56%
الإنحراف المعياري	10.26%	11.82%	12.61%	13.59%	13.61%	14.21%	12.25%	12.11%
مؤشر شارب	0.09	0.66	0.45	0.65	-0.26	0	-0.01	0.06

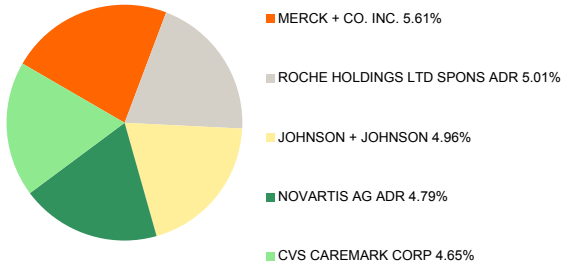
أداء الصندوق



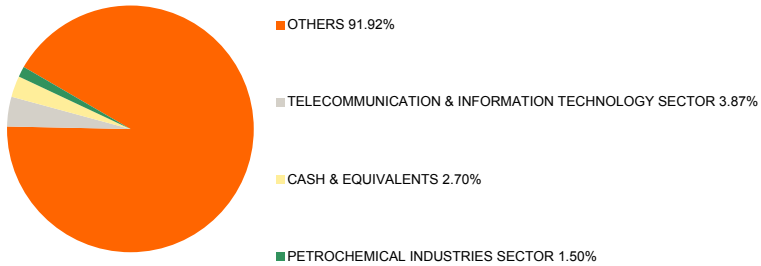
تحليل إحصائي

مقابل المؤشر	سنة	3سنوات	5سنوات	10سنوات
معامل ألفا	-5.38%	-2.22%	-3.37%	-0.71%
معامل بيتا	0.85	0.92	0.94	0.96
معامل الارتباط	96.04%	97.93%	95.31%	89.22%
مؤشر المعلومات	-2.56	-1.47	-1.14	-0.23
نسبة الانحراف عن المؤشر	2.70%	2.13%	3.09%	4.06%
عوائد زائدة	-6.92%	-3.13%	-3.53%	-0.92%
معدل إنجاز المدير	25.00%	30.56%	31.67%	40.83%

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات



توزيع القطاعات



www.ncbc.com

92 0000 232

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 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 المغنية، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو / و قدمت خلال الاثني عشرا شهرا السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المغنية 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.
وبإمكانكم الحصول على نسخة من الشروط والأحكام من خلال زيارتكم لموقعنا www.ncbc.com. عند قراءتكم للشروط والأحكام نامل قراءة الجزء المتعلق بأبرز مخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق.