



Ending July 31, 2010

العائد غير سنوي لاي فتره اقل من سنة

الأداء

العائد التراكمي	شهر	3شهر	6شهر	9شهر
المحفظة	0.03%	0.07%	0.14%	0.25%
المؤشر	0.10%	0.31%	0.65%	1.04%
العائد لكل سنة	بداية السنة الحالية	2008	2007	منذ الإصدار
المحفظة	0.18%	3.44%	4.79%	2.88%
المؤشر	0.79%	3.61%	4.78%	3.44%

العائد السنوي	سنة	3سنوات	5سنوات	10سنوات
المحفظة	0.30%	1.43%	3.07%	3.65%
المؤشر	1.43%	3.07%	16.35%	19.61%
الإحتراف المعياري	سنة	3سنوات	5سنوات	10سنوات
المحفظة	0.03%	0.04%	0.53%	0.49%
المؤشر	-1.37	26.4	-0.32	0.81

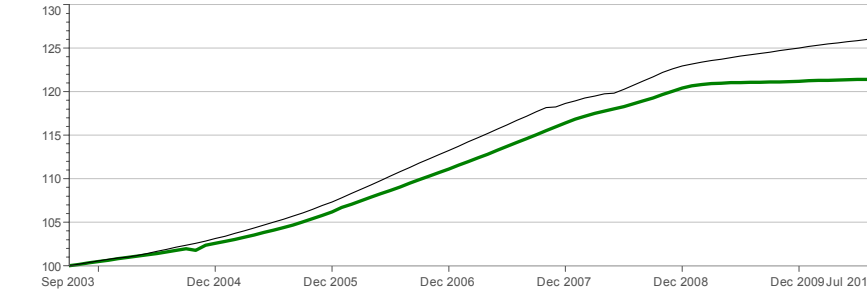
أداء الصندوق

Manager Performance

October 2003 - July 2010 (Single Computation)

— ALAHLI Diversified Saudi Riyal Trade Fund

— 80% SIBID + 20% Avg 5Yr Saudi Govt Bond Yield



تحليل إحصائي

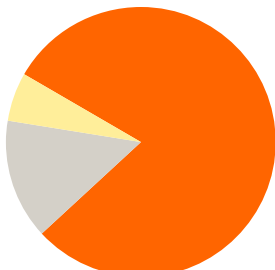
مقابل المؤشر	سنة	3سنوات	5سنوات	10سنوات
معامل ألفا	0.03%		-0.35%	
معامل بيتا	0.19		0.94	
معامل الارتباط	5.02%		75.96%	
مؤشر المعلومات	-23.8		-2.18	
نسبة الإحتراف عن المؤشر	0.05%		0.26%	
عوائد زائدة	-1.13%		-0.57%	
محل إنجاز المدير	0.00%		16.67%	

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات



- Murabaha (NBAD) 16.99%
- Murabaha (Arab National Bank) 10.87%
- Murabaha (Abu Dhabi Commercial Bank) 9.85%
- Murabaha (AlRajhi (ARBC)) 9.63%
- Murabaha (SAMBA Financial Group) 7.40%
- Murabaha (Gulf International Bank, Bahrain) 6.90%
- Murabaha (Saudi Hollandi Bank) 6.43%
- NCBC- Saudi Riyal Trade Fund 5.94%
- SEC III (Sukuk) 5.17%
- Murabaha (Arab Bank Plc, Bahrain) 4.55%

توزيع القطاعات



- Metals 79.71%
- Sukuk 14.36%
- Others 5.94%

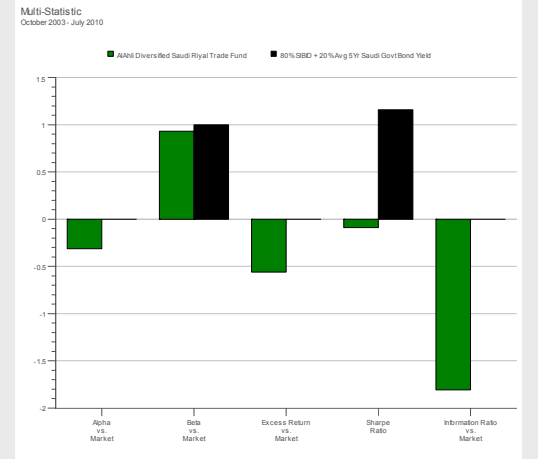
أهداف المحفظة

تحقيق الدخل من خلال تقديم عائدات سوق منافسة من خلال أدوات المربحة التجارية و الصكوك الإسلامية وحفظ رأس المال و السيولة

معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	الريال السعودي
الحد الأدنى للاشتراك	5000
بداية المحفظة	أكتوبر 2003م
الرسوم السنوية	كحد أقصى 0.75 % بالإضافة إلى المصاريف الإدارية
أصول المحفظة	5,823.9 مليون ريال سعودي
المؤشر	1. SAIBID أشهر 12 20% لمعدل العوائد اليومية لسندات الخزينة السعودية ل5 سنوات
إشعار الاشتراك/	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا في كل يوم عمل سعودي
الاسترداد	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا في اليوم السابق ليوم الاسترداد المستهدف
أيام التقييم	كل يوم عمل سعودي
يوم دفع قيمة الاسترداد	يوم العمل السعودي الثالث بعد يوم التقييم
مستوى المخاطرة	منخفضة - متوسطة المخاطر

إحصائيات متعددة



معلومات

الموقع الإلكتروني شركة الأهلي المالية	www.ncbc.com
بلومبرغ	ALDISTRAB
موقع ستاندر أند بورز ميكرويل	www.funds-sp.com
موقع Eureka Hedge	www.eurekaledge.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

www.ncbc.com

800 244 1005

شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 07-06046-37. وعنوان مركزها الرئيسي المسجل: شارع المعز بلرياض ، ص ب 22216 ، الرياض 11495، المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلا 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 تسويي المبلغ المستثمر. وخسارة المستثمر قد لا تقتصر على كامل المبلغ الذي استثمره أو أودعه أصلا، 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 مبلغا أقل من المبلغ الذي استثمره. إنه قد يصعب على المستثمر بيع الورقة المالية أو تحويلها إلى نقد والحصول على معلومات متعلق بها حول قيمة الورقة المالية، أو مدى المخاطر التي تكون معروضة لها. إن التغيير 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 ملائما لجميع الأشخاص الذين يتلقون الإعلان، وإذا كنت لبيك شكوك فطليك الرجوع إلى مستشارك الاستثماري. شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) تمتلك أو يمكن أن تمتلك مركزا استثماريا، أو حصة في الأوراق المالية المعنية، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو / و قدمت خلال الإثني عشر شهرا السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة. لمزيد من المعلومات عن الصندوق تجديونها في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة حيث يجب قراءتها بحرص قبل الشروع في الاستثمار، وبما أنك الحصول على نسخة من الشروط والأحكام من خلال زيارتك لموقعنا [www.ncbc.com](http://www.ncbc.com). عند انتمك للشروط والأحكام لتل قراءة الجزء المتعلق بأبرز مخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق.