



Ending July 31, 2010

العائد غير سنوي لاي فتره اقل من سنة

الاداء

العائد التراكمي	شهر	3شهر	6شهر	9شهر
المحفظة	0.03%	0.08%	0.10%	0.15%
المؤشر	0.12%	0.37%	0.71%	1.06%
العائد لكل سنة	بداية السنة الحالية	2008	2007	منذ الإصدار
المحفظة	0.11%	3.48%	5.33%	2.78%
المؤشر	0.82%	3.16%	5.09%	3.37%

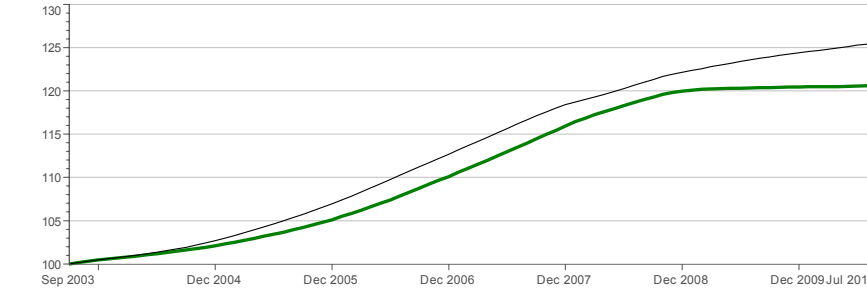
العائد السنوي	سنة	3سنوات	5سنوات	10سنوات
المحفظة	0.21%	2.05%	3.07%	3.62%
المؤشر	1.48%	6.29%	7.98%	19.48%
الإحتراف المعياري	0.04%	0.58%	0.32%	0.44%
مؤشر شارب	-4.6	31.16	1.81	0.85

أداء الصندوق

Manager Performance

October 2003 - July 2010 (Single Computation)

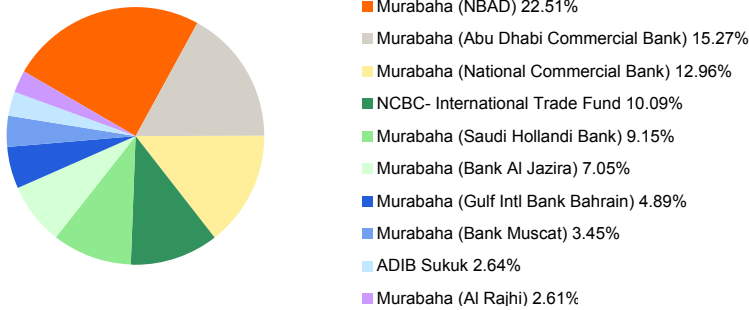
— AlAhli Diversified US Dollar Trade Fund — 80% LIBID + 20% Avg 10Yr US Govt Bond Yield



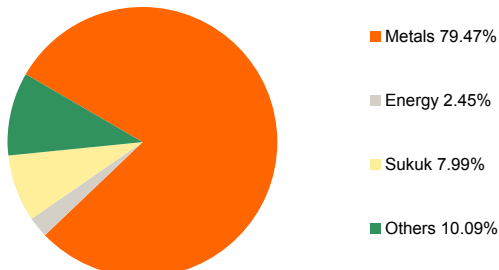
تحليل إحصائي

مقابل المؤشر	سنة	3سنوات	5سنوات	10سنوات
معامل ألفا	-0.35%	-2.20%	-1.32%	
معامل بيتا	0.38	1.66	1.22	
معامل الارتباط	23.50%	87.54%	84.90%	
مؤشر المعلومات	-37.56	-1.81	-2.22	
نسبة الإحتراف عن المؤشر	0.03%	0.30%	0.25%	
عوائد زائدة	-1.27%	-0.54%	-0.55%	
معدل إنجاز المدير	0.00%	33.33%	25.00%	

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات



توزيع القطاعات



اهداف المحفظة

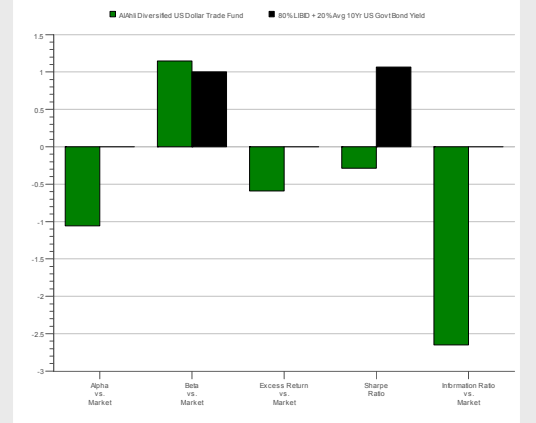
تحقيق الدخل من خلال تقديم عائدات سوق منافسة من خلال أدوات المرابحة التجارية و الصكوك الإسلامية وحفظ رأس المال و السيولة

معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	الدولار الأمريكي
الحد الأدنى للاشتراك	2000
بداية المحفظة	أكتوبر 2003م
الرسوم السنوية	كحد أقصى 0.75 % بالإضافة إلى المصاريف الإدارية
أصول المحفظة	110.3 مليون دولار أمريكي
المؤشر	1. 80% LIBID أشهر 12 20% لمعدل العوائد اليوميه لسندات الخزينة الأمريكية لـ 10 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
أيام التقويم	كل يوم عمل سعودي
يوم دفع قيمة الاسترداد	يوم العمل السعودي الثالث بعد يوم التقويم
مستوى المخاطرة	منخفضة - متوسطة المخاطر
إحصائيات متعددة	

Multi-Statistic

October 2003 - July 2010



معلومات

الموقع الإلكتروني شركة الأهلي المالية	www.ncbc.com
بلومبرغ	ALDIUSDAB
موقع ستاندر أند بورز مكروبيال	www.funds-sp.com
موقع Eureka Hedge	www.eureka hedge.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 37-06046. وعنوان مركزها الرئيسي المسجل: شارع المعز بالرياض، ص ب 22216، الرياض 11495، المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس بالضمانة 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 سنوي 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 يصبح على المستثمر بيع الورقة المالية أو تحويلها إلى نقد والحصول على معلومات متفرقة بها حول قيمة الورقة المالية، أو مدى المخاطر التي تكون معرضة 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 لديك شكوك فليكن 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 تجنوبها 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](http://www.ncbc.com). عند قراءتكم للشروط والأحكام تأمل قراءة الجزء المتعلق بإبرز مخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق.