



Ending July 31, 2010

العائد غير سنوي لاي فتره اقل من سنة

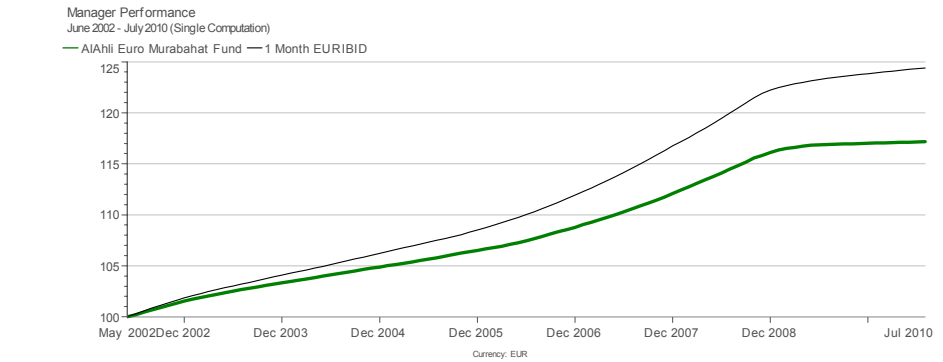
الأداء

العائد التراكمي	شهر	3شهر	6شهر	9شهر
المحفظة	0.03%	0.06%	0.12%	0.18%
المؤشر	0.03%	0.17%	0.37%	0.58%
العائد لكل سنة	بداية السنة الحالية	2009	2008	2007
المحفظة	0.14%	0.78%	3.60%	1.96%
المؤشر	0.44%	1.32%	4.68%	2.66%

العائد السنوي	سنة	3سنوات	5سنوات	10سنوات
المحفظة	0.24%	1.95%	2.07%	2.96%
المؤشر	0.81%	5.97%	8.57%	15.71%
الانحراف المعياري	0.02%	0.04%	0.53%	0.43%
مؤشر شاب	-517.53	-208.19	-3.93	-1.75

ملاحظة: تعود المعلومات المتعلقة بالمؤشر الاسترشادي معدل يومي لنسبة العوائد بين البنوك الأوروبية (شهر واحد) (سعر الشراء) الى شهر يوليو 2010. أما المعلومات ما قبل يوليو 2010 فهي معلومات المؤشر الاسترشادي معدل يومي لنسبة العوائد بين البنوك الأوروبية (لستة أشهر) (سعر الشراء)

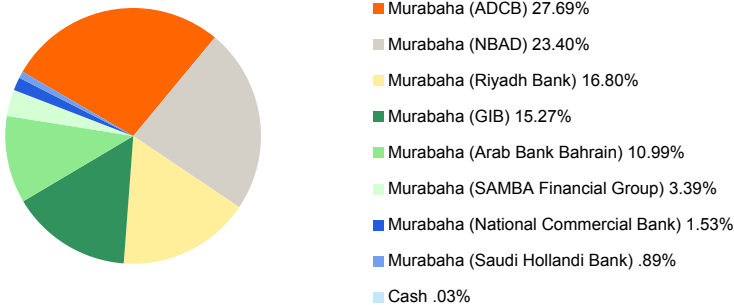
أداء الصندوق



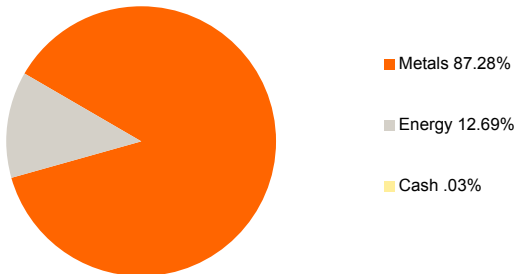
تحليل إحصائي

مقابل المؤشر	سنة	3سنوات	5سنوات	10سنوات
معامل ألفا	0.39%	-0.35%	-0.34%	
معامل بيتا	-0.18	0.83	0.82	
معامل الارتباط	18.51%	96.21%	94.98%	
مؤشر المعلومات	-11.44	-6.67	-7.96	
نسبة الانحراف عن المؤشر	0.05%	0.12%	0.11%	
عوائد زائدة	-0.57%	-0.83%	-0.90%	
معدل إنجاز المدير	0.00%	0.00%	0.00%	

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات



توزيع القطاعات



اهداف المحفظة

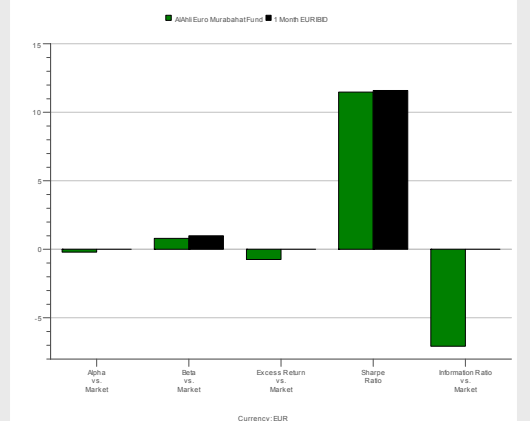
تحقيق الدخل، من خلال تقديم عائدات سوق منافسة من خلال استثمارات قائمة على المرابحات قصيرة الأجل، و الحفاظ على رأس المال و السيولة

معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	اليورو
الحد الأدنى للاشتراك	2000
بداية المحفظة	يونيو 2002 م
الرسوم السنوية	كحد أقصى 0.50 % بالإضافة إلى المصاريف الإدارية
أصول المحفظة	131.1 مليون اليورو
المؤشر	معدل يومي لنسبة العوائد بين البنوك الأوروبية (لشهر واحد) (سعر الشراء)
إشعار الاشتراك/	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا من يوم الاشتراك
الاسترداد	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا من يوم الاشتراك
أيام التقويم	كل يوم عمل سعودي
يوم دفع قيمة الاسترداد	يوم العمل السعودي الثالث بعد يوم التقويم
مستوى المخاطرة	منخفضة المخاطر
إحصائيات متعددة	

Multi-Statistic

June 2002 - July 2010



معلومات

www.nbc.com	الموقع الإلكتروني شركة الأهلي المالية
ALEURMUAB	بلومبرغ
www.funds-sp.com	موقع ستاندر أند بورز مكروبال
www.eurekaledge.com	Eureka Hedge
www.securities.com	IFIS
www.failaka.com	Failaka Advisors
www.financialexpress.net	موقع Financial Express
www.lipperweb.com	موقع Lipper
www.menafm.com	موقع MENAFM

www.nbc.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 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 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 ملائماً لجميع الأشخاص الذين يتلقون الإعلان، وإذا كانت لديك شكوك فطليح 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 الإتي عشراً شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أصل 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، وبمعاكم الحصول على نسخة من الشروط والأحكام من خلال زيارتكم لموقعنا www.nbc.com. عند قراءتكم للشروط والأحكام تأمل قراءة الجزء المتعلق بآبرز مخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق.