



Ending July 31, 2010

العائد غير سنوي لاي فتره اقل من سنة

الاداء

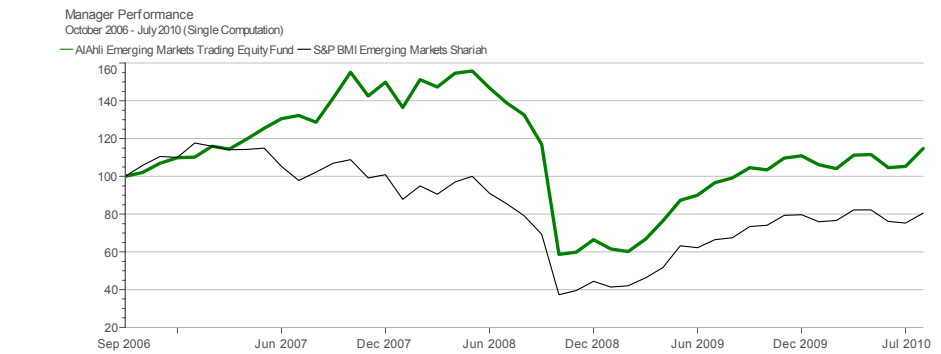
اهداف المحفظة

العائد التراكمي	شهر	3شهر	6شهر	9شهر
المحفظة	9.02%	2.77%	8.07%	10.98%
المؤشر	6.95%	-2.24%	5.94%	8.65%
العائد لكل سنة	بداية السنة الحالية	2008	2007	منذ الإصدار
المحفظة	3.50%	66.81%	36.45%	3.65%
المؤشر	0.92%	79.33%	-8.44%	-5.51%

معلومات أساسية عن الصندوق

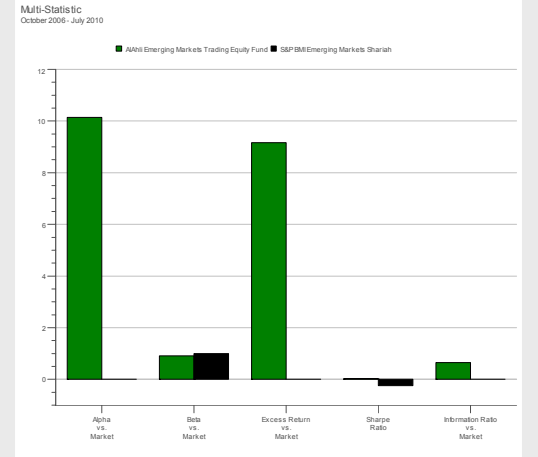
نمو رأس المال على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في أسهم الشركات التي تستفيد من النمو الحادث في الأسواق الناشئة، والتي تتقيد بمبادئ الشريعة الإسلامية

العملة	الدولار الأمريكي
الحد الأدنى للاشتراك	2000
بداية المحفظة	أكتوبر 2006م
الرسوم السنوية	كحد أقصى 1.85 % بالإضافة إلى المصاريف الإدارية
أصول المحفظة	46.86 مليون دولار أمريكي
المؤشر	مؤشر ستاندر أند بورز للأسواق الناشئة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
إشعار الاشتراك/	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا في اليوم السابق ليوم التقييم
الاسترداد	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا في اليوم السابق ليوم التقييم
أيام التقييم	يومي الاثنين والأربعاء
يوم دفع قيمة الاسترداد	يوم العمل السعودي الثالث بعد يوم التعامل
مستوى المخاطرة	عالية المخاطر
رسوم الاشتراك	2%

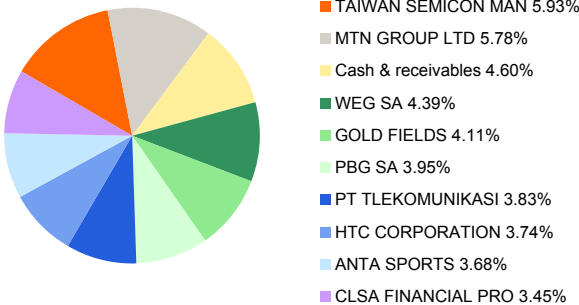


تحليل إحصائي

مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	0.49%	2.47%		
معامل بيتا	0.87	0.96		
معامل الارتباط	87.79%	90.96%		
مؤشر المعلومات	-0.4	0.14		
نسبة الانحراف عن المؤشر	6.09%	11.62%		
عوائد زائدة	-2.45%	1.68%		
معدل إنجاز المدير	58.33%	61.11%		



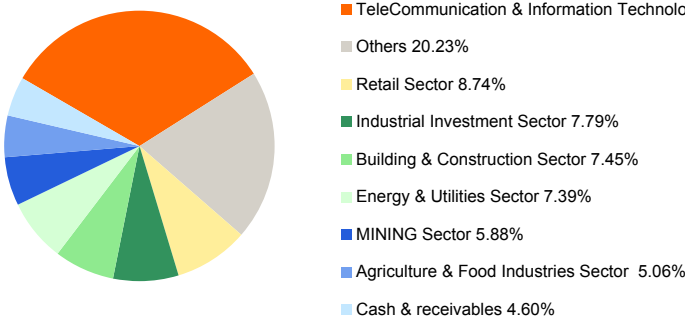
تفاصيل أكبر 10 ممتلكات



معلومات

الموقع الإلكتروني شركة الأهلي المالية	www.ncbc.com
بلومبرغ	ALEMTEFAB
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

توزيع القطاعات



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 بلارياض، 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 لحسارة سنوي 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 تتغير، وقد يسترد المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره إنه قد يصعب على المستثمر بيع الورقة المالية أو تحويلها إلى نقد والحصول على معلومات متوترة بها حول قيمة الورقة المالية، أو مدى المخاطر التي تكون معرضة لها. إن التغير 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 كنت لديك شكوك فطليق 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 الإثني عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة. لمزيد من المعلومات عن الصندوق تجديدها في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة حيث يجب قراءتها بحرص قبل الشروع في الاستثمار، وبماتكم الحصول على نسخة من الشروط والأحكام من خلال زيارتكم لموقعنا www.ncbc.com. عند قراءتكم للشروط والأحكام نأمل قراءة الجزء المتعلق بآليات مخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق.