



متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

شهادة الأهلي لتنمية الإستثمار الإسلامية بالأسهم الآسيوية الباسفكية

حقائق عن الصندوق



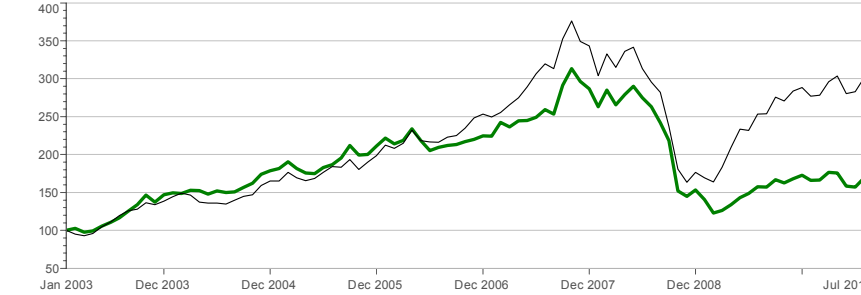
Ending July 31, 2010

| العائد غير سنوي لاي فتره اقل من سنة | | الاداء | |
|-------------------------------------|---------------------|---------|---------|
| العائد التراكمي | شهر | شهر | شهر |
| المحفظة | 7.64% | -3.66% | 1.89% |
| المؤشر | 6.52% | -0.79% | 8.76% |
| العائد لكل سنة | بداية السنة الحالية | 2009 | 2008 |
| المحفظة | -1.97% | 12.64% | -46.57% |
| المؤشر | 4.45% | 63.46% | -48.56% |
| العائد لكل سنة | | | |
| المحفظة | سنة | 3سنوات | 5سنوات |
| المؤشر | 7.45% | -13.26% | -1.95% |
| العائد السنوي | 18.96% | -1.96% | 10.35% |
| العائد التراكمي | 7.45% | -34.74% | -9.39% |
| الإحتراف المعياري | 17.07% | 28.39% | 29.31% |
| مؤشر شارب | 0.42 | -0.54 | -0.22 |

أداء الصندوق

Manager Performance
February 2003 - July 2010 (Single Computation)

— IIAHfi AsiaPacific Islamic EquityBuilder Certificates — S&P BMI Pan Asia Shariah



تحليل إحصائي

| مقابل المؤشر | سنة | 3سنوات | 5سنوات | 10سنوات |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| معامل ألفا | -9.87% | -11.29% | -9.63% | |
| معامل بيتا | 1.01 | 0.88 | 0.86 | |
| معامل الارتباط | 92.58% | 81.78% | 77.31% | |
| مؤشر المعلومات | -2.48 | -0.89 | -1.04 | |
| نسبة الإحتراف عن المؤشر | 4.65% | 12.65% | 11.87% | |
| عوائد زائدة | -11.52% | -11.30% | -12.30% | |
| معدل إنجاز المدير | 25.00% | 36.11% | 33.33% | |

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات



- Unicharm Corp 6.53%
- Nitori Co Ltd 5.83%
- Hengan Intl Group Co Ltd 5.82%
- Gome Electrical Appliances 5.52%
- Keyence Corp 5.20%
- Coal & Allied Industries Ltd 5.07%
- Smc Corp 4.98%
- Bhp Billiton Ltd 4.92%
- Agf Energy Ltd 4.91%
- Orica Limited 4.89%

اهداف المحفظة

الاستثمار بشكل انتقائي من خلال استراتيجية قياسية في الأوراق المالية للشركات المدرجة في البورصات العالمية الرئيسية (بورصات الاسواق الآسيوية الباسفكية) التي تتوافق أنشطتها الرئيسية مع الضوابط الشرعية للاستثمار، وتوفير الاستثمار الفعال للمستثمرين بأدنى التكاليف في الشركات المدرجة في بورصة الأسهم الرئيسية فرانكفورت

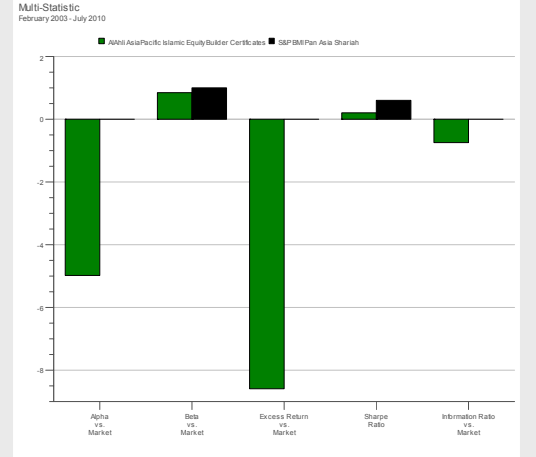
معلومات أساسية عن الصندوق

| | |
|-----------------------|---|
| العملة | الدولار الأمريكي |
| الحدا الأدنى للاشتراك | شهادة واحدة |
| بداية المحفظة | يناير 2003م |
| الرسوم السنوية | كحد أقصى 1.25 % بالإضافة إلى المصاريف الإدارية |
| المؤشر | مؤشر ستاندرد أند بورز للأسواق الآسيوية الباسفكية 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 | كل يوم تكون فيه بورصة فرانكفورت مفتوحة للعمل |

مستوى المخاطرة

عالية المخاطر

إحصائيات متعددة



معلومات

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| الموقع الإلكتروني شركة الأهلي المالية | www.nbc.com |
| بلومبرغ | EC705590 |
| موقع ستاندرد 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.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 المعز ببارعاض، 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 تتخفف، وقد يسترد المستثمر مبلغا 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 ملائما لجميع الأشخاص الذين يتلقون الإعلان، وإذا كانت لديك شكوك فطيك 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 أصل أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة. لمزيد من المعلومات عن الصندوق تجولونها في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة حيث يجب قراءتها بحرص قبل الشروع في الاستثمار، وبمباكتم الحصول على نسخة من الشروط والأحكام من خلال زيارتكم لموقعنا www.nbc.com. عند قراءتكم الشروط والأحكام نأمل قراءة الجزء المتعلق بالمخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق.