



متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

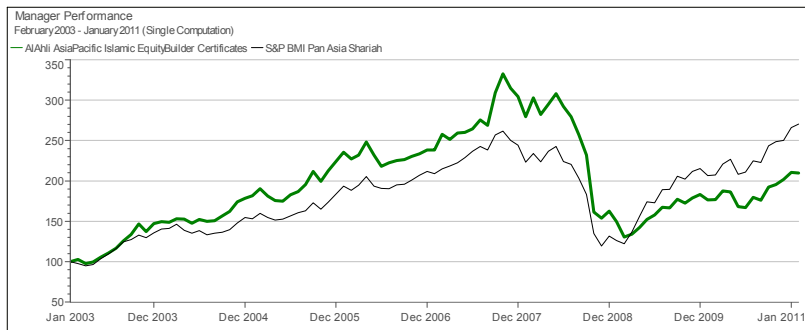
شهادة الأهلي لتنمية الإستثمار الإسلامية بالأسهم الآسيوية الباسيفيكية حقائق عن الصندوق

الأهلي
كابيتال

Ending January 31, 2011

الأداء		العائد غير سنوي لاي فتره أقل من سنة				
العائد التراكمي	شهر	3شهر	6شهر	9شهر	شهر	العائد التراكمي
المحفظة	-0.34%	7.39%	16.76%	12.48%		
المؤشر	1.72%	8.76%	20.29%	19.34%		
العائد لكل سنة	شهر	3شهر	6شهر	9شهر	شهر	العائد التراكمي
المحفظة	-0.34%	12.64%	-46.57%	9.70%		
المؤشر	1.72%	23.53%	63.46%	13.25%		
معلومات أساسية عن الصندوق						
العائد لكل سنة	شهر	3شهر	6شهر	9شهر	شهر	العائد التراكمي
المحفظة	18.96%	30.83%	-9.11%	6.64%	-2.28%	6.91%
المؤشر	18.96%	30.83%	-24.90%	21.29%	-10.88%	39.68%
الانحراف المعياري	17.63%	15.74%	26.79%	27.56%	23.68%	22.68%
مؤشر شاب	1.06	1.94	-0.39	0.2	-0.22	0.18

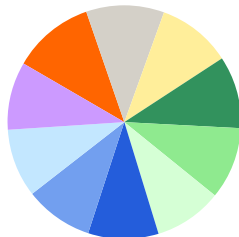
أداء الصندوق



تحليل إحصائي

مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	-10.67%	-13.78%	-7.65%	
معامل بيتا	1.06	0.88	0.92	
معامل الارتباط	90.36%	81.95%	77.84%	
مؤشر المعلومات	-2.13	-1.33	-0.81	
نسبة الانحراف عن المؤشر	5.57%	11.85%	11.29%	
عوائد زائدة	-11.87%	-15.75%	-9.19%	
معدل الجاز المدير	16.67%	27.78%	33.33%	

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات



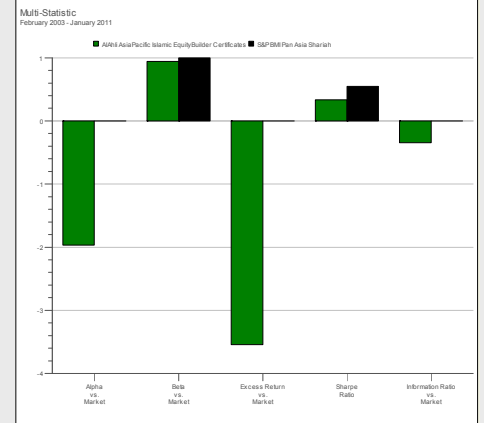
- NITTO DENKO CORP 6.14%
- KOMATSU LTD 5.78%
- SEMBCORP MARINE LTD 5.60%
- DENSO CORP 5.44%
- BRAMBLES LTD 5.31%
- FANUC CORP 5.17%
- TOKYO ELECTRON LTD 5.16%
- TAISHO PHARMACEUTICAL CO LTD 5.14%
- STANLEY ELECTRIC CO LTD 5.09%
- CANON INC 5.08%

أهداف المحفظة

الاستثمار بشكل انتقائي من خلال استراتيجيات قياسية في الأوراق المالية للشركات المدرجة في البورصات العالمية الرئيسية (بورصات الاسواق الآسيوية الباسيفيكية) 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

العلة	الدولار الأمريكي
الحد الأدنى للاشتراك	شهادة واحدة
بداية المحفظة	يناير 2003م
الرسوم السنوية	كحد أقصى 1.25 % بالإضافة إلى المصاريف الإدارية
المؤشر	مؤشر ستاندرد آند بورز للأسواق الآسيوية الباسيفيكية 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.ncbc.com
بلومبرغ	EC705590
موقع ستاندرد آند بورز مكروبال	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

92 000 232

شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 37-06046. وعنوان مركزها الرئيسي المسجل: شارع المحرر 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 سنوية المبلغ المستثمر. وحسارة 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 تلك 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 تطبق على الصندوق. إن هذا الصندوق قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص الذين يتلقون الإعلان، وإذا كانت لديك شكوك فطيك 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 اثنتي عشر شهراً السابقة منشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة. لمزيد من المعلومات عن الصندوق وجنودها 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. عند قراءتكم للشروط والأحكام نأمل قراءة الجزء المتعلق بآراء مخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق.