



Ending July 31, 2010

العائد غير سنوي لاي فتره اقل من سنة

الأداء

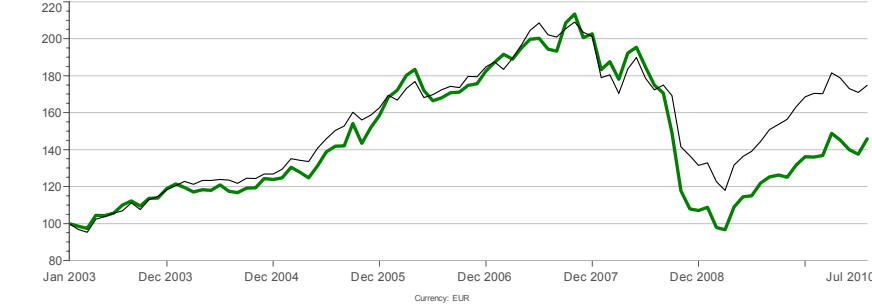
اهداف المحفظة

العائد التراكمي	شهر	3شهر	6شهر	9شهر
المحفظة	6.13%	0.48%	7.32%	16.73%
المؤشر	2.18%	-2.29%	2.48%	11.65%
العائد لكل سنة	شهر	3شهر	6شهر	9شهر
المحفظة	7.12%	-47.23%	11.05%	5.16%
المؤشر	3.64%	-34.70%	8.89%	7.72%
العائد التراكمي	سنة	3سنوات	5سنوات	10سنوات
المحفظة	19.62%	-9.12%	0.56%	3.05%
المؤشر	20.92%	-24.94%	-13.55%	16.19%
الإحتراف المعياري	سنة	3سنوات	5سنوات	10سنوات
المحفظة	13.08%	9.70%	22.95%	18.10%
المؤشر	15.25%	19.67%	18.10%	22.95%
مؤشر شارب	سنة	3سنوات	5سنوات	10سنوات
المحفظة	0.8	1.21	-0.56	-0.47
المؤشر	0.08	-0.06	-0.47	-0.47

أداء الصندوق

Manager Performance
February 2003 - July 2010 (Single Computation)

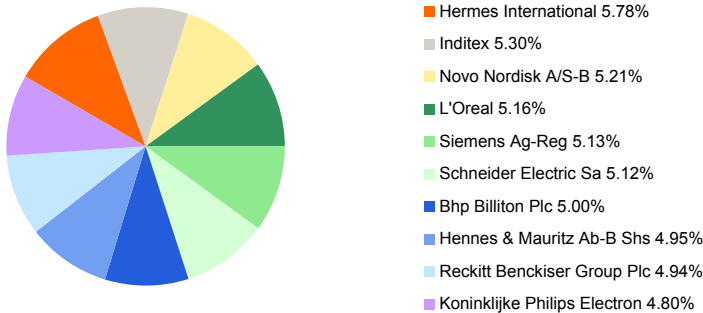
— AIANI Islamic Europe Equity/Bulder Certificates — S&P Europe 350 Shariah Index TR (USD)



تحليل إحصائي

مقابل المؤشر	سنة	3سنوات	5سنوات	10سنوات
معامل ألفا	-4.39%	-3.08%	-2.22%	
معامل بيتا	1.19	1.16	1.15	
معامل الارتباط	77.89%	83.74%	78.95%	
مؤشر المعلومات	-0.2	-0.45	-0.27	
نسبة الإحتراف عن المؤشر	6.42%	9.70%	9.29%	
عوائد زائدة	-1.30%	-4.38%	-2.48%	
محل إنجاز المدير	41.67%	55.56%	55.00%	

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات



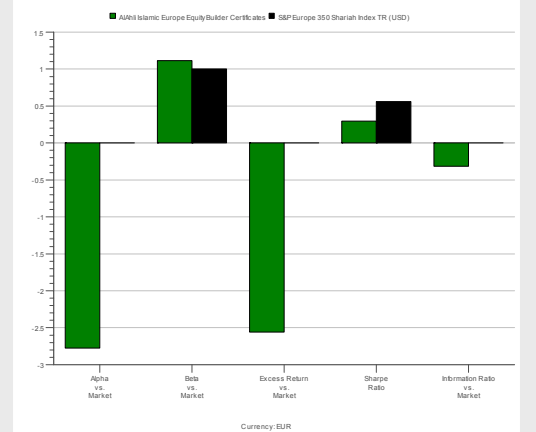
الاستثمار بشكل انتقائي من خلال استراتيجية قياسية في الأوراق المالية للشركات المدرجة في البورصات العالمية الرئيسية (بورصات الاسواق الأوروبية) التي تتوافق أنشطتها الرئيسية مع الضوابط الشرعية للاستثمار، وتوفير الاستثمار الفعال للمستثمرين بأدنى التكاليف في الشركات المدرجة في بورصة الأسهم الرئيسية فرانكفورت

معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	اليورو
الحد الأدنى للاشتراك	شهادة واحدة
بداية المحفظة	يناير 2003م
الرسوم السنوية	كحد أقصى 1.25% بالإضافة إلى المصاريف الإدارية
المؤشر	مؤشر ستاندر أند بورز للأسواق الأوروبية 350 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

Multi-Statistic
February 2003 - July 2010

معلومات

الموقع الإلكتروني شركة الأهلي المالية www.nbc.com

بلومبرغ EC705670

موقع ستاندر أند 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.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 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 تساوي المبلغ المستثمر. وحسب الاستثمار قد لا تقتصر على كامل المبلغ الذي استثمرته 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 تتغير، وقد يبتدئ المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره. 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 فليجوز 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 لمشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة. لمزيد من المعلومات عن الصندوق تجدونها 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.nbc.com. عند قرأتكم للشروط والأحكام تأمل قراءة الجزء المتعلق بإبرز مخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق.