



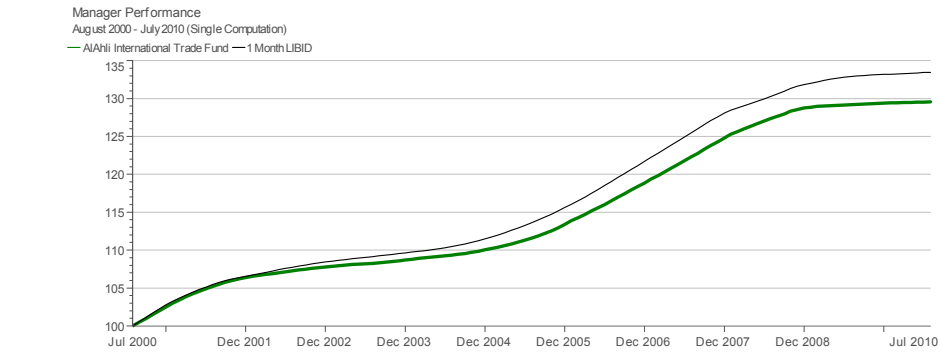
Ending July 31, 2010

العائد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة

الأداء

العائد التراكمي	شهر	3شهر	6شهر	9شهر
المحفظة	0.02%	0.07%	0.12%	0.20%
المؤشر	0.02%	0.12%	0.19%	0.28%
العائد لكل سنة	بداية السنة الحالية	2009	2008	2007 منذ الإصدار
المحفظة	0.15%	0.50%	3.15%	3.47%
المؤشر	0.22%	1.01%	2.93%	5.25%
العائد السنوي	سنة	3سنوات	5سنوات	10سنوات
المحفظة	0.29%	0.42%	1.95%	2.93%
المؤشر	0.29%	0.42%	1.95%	2.93%
العائد التراكمي	0.29%	0.42%	5.96%	33.47%
المؤشر	0.02%	0.05%	0.46%	0.52%
المحفظة	-2.73	1.69	-0.11	0.16
المؤشر	-2.73	1.69	-0.11	0.16

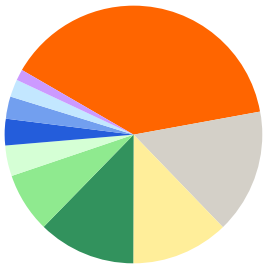
ملاحظة: تعود المعلومات المتعلقة بالمؤشر الاسترشادي معدل يومي لنسبة العوائد بين البنوك العالمية LIBID (شهر واحد) إلى شهر يوليو 2010، أما المعلومات ما قبل يوليو 2010 فهي معلومات المؤشر الاسترشادي معدل يومي لنسبة العوائد بين البنوك العالمية LIBID (سنة أشهر)



تحليل إحصائي

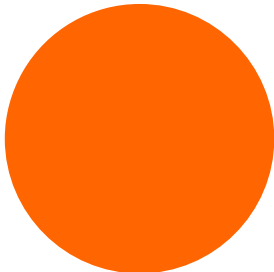
مقابل المؤشر	سنة	3سنوات	5سنوات	10سنوات
معامل ألفا	0.25%	-0.29%	-0.16%	-0.25%
معامل بيتا	0.09	1.08	0.98	0.98
معامل الارتباط	4.41%	93.02%	93.98%	94.33%
مؤشر المعلومات	-2.9	-0.92	-1.73	-2.41
نسبة الانحراف عن المؤشر	0.05%	0.14%	0.14%	0.13%
عائد زائدة	-0.14%	-0.13%	-0.24%	-0.30%
معدل إنجاز المدير	25.00%	33.33%	25.00%	21.67%

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات



- Murabaha (National Commercial Bank) 38.83%
- Murabaha (Saudi Hollandi Bank Bank) 15.36%
- Murabaha (ARBIC) 12.41%
- Murabaha (NBAD) 12.13%
- Murabaha (Abu Dhabi Commercial Bank) 7.41%
- Murabaha (National Bank of Kuwait) 3.95%
- Murabaha (Arab Bank Plc, Bahrain) 3.28%
- Murabaha (Bank Al Jazeera) 2.91%
- Murabaha (Arab National Bank) 2.01%
- Murabaha (SAMBA Financial Group) 1.46%

توزيع القطاعات



- Metals 100.00%

أهداف المحفظة

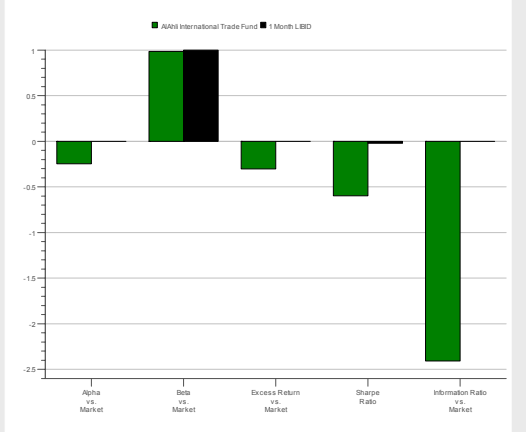
تحقيق الدخل من خلال الاستثمار في استثمارات لا تقوم على الفائدة، و المحافظة على رأس المال و السيولة

معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	الدولار الأمريكي
الحدا الأدنى للاشتراك	2000
بداية المحفظة	مارس 1987
الرسوم السنوية	كحد أقصى 0.75 % بالإضافة إلى المصاريف الإدارية
أصول المحفظة	1,520.6 مليون دولار أمريكي
المؤشر	معدل يومي لنسبة العوائد بين البنوك العالمية (لشهر واحد) LIBID
إشعار الاشتراك/	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا من يوم الاشتراك
الإسترداد	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا من يوم الاشتراك
أيام التقويم	كل يوم عمل سعودي
يوم دفع قيمة الإسترداد	يوم العمل السعودي الثالث بعد يوم الاشتراك
مستوى المخاطرة	منخفضة المخاطر
إحصائيات متعددة	

Multi-Statistic

August 2000 - July 2010



معلومات

الموقع الإلكتروني شركة الأهلي المالية	www.ncbc.com
بلومبرغ	ALINTRAAB
موقع ستاندرد أند بورز مكروبال	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

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 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، وإننا نذكركم بشكوك فطريكم 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 الأثني شهراً السابقة منشورة مهمة أو خدمات أصل أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة. لمزيد من المعلومات عن الصندوق تجنوبها في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة حيث يجب قراءتها بحرص قبل الشروع في الاستثمار، وبملاككم الحصول على نسخة من الشروط والأحكام من خلال زيارتكم لموقعنا www.ncbc.com عند قراءتكم للشروط والأحكام لأجل قراءة الجزء المتعلق بإبرز مخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق.