



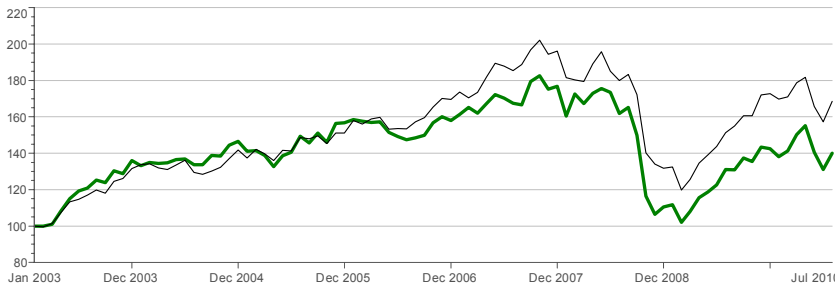
Ending July 31, 2010

الغائد غير سنوي لاي فتره اقل من سنة		الغائد التراكمي		المحفظة		المؤشر	
شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر
3.36%	1.37%	-9.69%	6.88%	3.36%	1.37%	-9.69%	6.88%
4.89%	-0.75%	-7.28%	7.15%	4.89%	-0.75%	-7.28%	7.15%
العائد لكل سنة	بداية السنة الحالية	2009	2008	2007	منذ الإصدار	2009	2008
-1.68%	28.93%	-37.50%	11.97%	4.59%	7.21%	15.69%	-32.88%
-2.41%	31.13%	-32.88%	15.69%	7.21%	15.69%	-32.88%	31.13%
مؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	مؤشر	المحفظة	المؤشر
6.91%	11.47%	-5.77%	-3.13%	-1.29%	2.54%	-1.29%	-3.13%
6.91%	11.47%	-16.34%	-9.10%	-6.27%	13.34%	-6.27%	-9.10%
18.11%	16.15%	22.68%	19.00%	18.43%	15.62%	18.43%	19.00%
0.36	0.69	-0.34	-0.27	-0.25	-0.05	-0.25	-0.27

أداء الصندوق

Manager Performance
February 2003 - July 2010 (Single Computation)

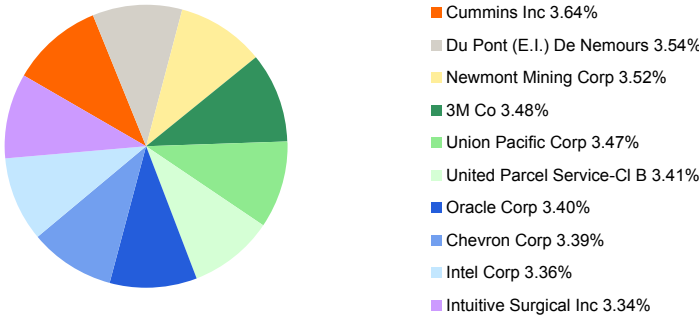
— AIAHli Islamic US Equity Builder Certificates — S&P 500 Shariah Index TR



تحليل إحصائي

مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	-4.71%	-1.80%	-3.46%	
معامل بيتا	1.08	1.1	1.06	
معامل الارتباط	92.22%	84.46%	80.77%	
مؤشر المعلومات	-0.88	-0.29	-0.47	
نسبة الانحراف عن المؤشر	5.20%	9.13%	8.14%	
عوائد زائدة	-4.55%	-2.64%	-3.82%	
محل إنجاز المدير	33.33%	38.89%	35.00%	

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات



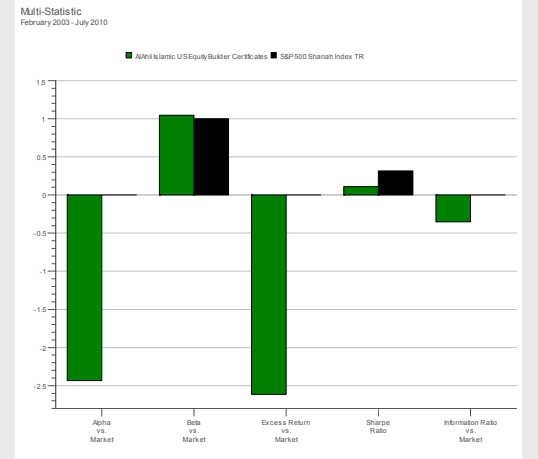
Cummins Inc 3.64%
Du Pont (E.I.) De Nemours 3.54%
Newmont Mining Corp 3.52%
3M Co 3.48%
Union Pacific Corp 3.47%
United Parcel Service-CI B 3.41%
Oracle Corp 3.40%
Chevron Corp 3.39%
Intel Corp 3.36%
Intuitive Surgical Inc 3.34%

اهداف المحفظة

الاستثمار بشكل انتقائي من خلال استراتيجية قياسية في الأوراق المالية للشركات المدرجة في البورصات العالمية الرئيسية (بورصات الاسواق الأمريكية) التي تتوافق أنشطتها الرئيسية مع الضوابط الشرعية للاستثمار، وتوفير الاستثمار الفعال للمستثمرين بأدنى التكاليف في الشركات المدرجة في بورصة الاسهم 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 ستاندر أند بورز 500 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
إحصائيات متعددة

معلومات

الموقع الإلكتروني شركة الأهلي المالية	www.nbc.com
بلومبرغ	EC705646
موقع ستاندر أند بورز ميكروبال	www.funds-sp.com
موقع Eureka Hedge	www.eurekaedge.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 المنسجل: شارع المعز بن باديش، ص ب 22216، الرياض 11495، المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس بالضمانة لبلد 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. وعسائر 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 موثوقة 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 كنت لديك شكوك فعليك 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 عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال 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 قراءتكم للشروط والأحكام تأمل قراءة الجزء المتعلق بإبرز مخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق.