



متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

شهادة الأهلي لتنمية الإستثمار الإسلامية بالأسهم الأمريكية

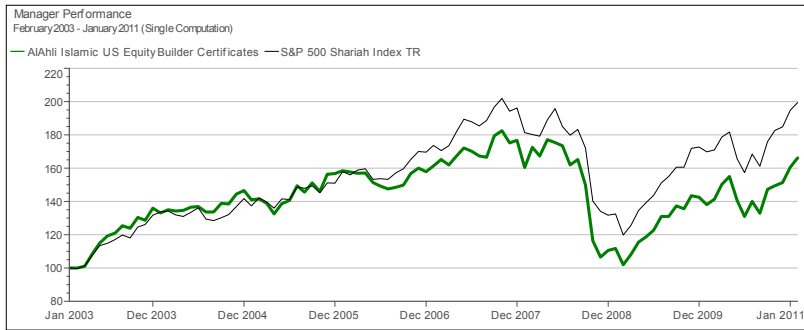
حقائق عن الصندوق

الأهلي
كابيتال

Ending January 31, 2011

العائد غير سنوي لاي فتره أقل من سنة		الأداء	
العائد التراكمي	شهر	شهر	شهر
المحفظة	7.23%	18.73%	11.31%
المؤشر	9.72%	18.33%	9.08%
العائد لكل سنة	شهر	شهر	شهر
المحفظة	3.47%	2.32%	2.32%
المؤشر	2.32%	2.32%	2.32%
العائد لكل سنة	شهر	شهر	شهر
المحفظة	3.47%	2.32%	2.32%
المؤشر	2.32%	2.32%	2.32%
العائد لكل سنة	شهر	شهر	شهر
المحفظة	20.35%	17.44%	1.21%
المؤشر	20.35%	17.44%	3.19%
العائد التراكمي	20.35%	17.44%	3.66%
المؤشر	20.83%	18.36%	23.07%
الانحراف المعياري	0.96	0.93	0
مؤشر شراب	0.12	-0.1	0.1

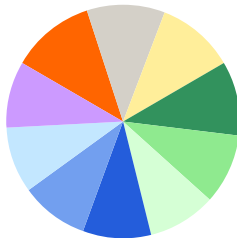
أداء الصندوق



تحليل إحصائي

مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	1.00%	-1.59%	-3.54%	
معامل بيتا	1.11	1.09	1.07	
معامل الارتباط	95.56%	84.83%	82.92%	
مؤشر المعلومات	0.6	-0.22	-0.48	
نسبة الانحراف عن المؤشر	4.83%	9.17%	8.00%	
عوائد زائدة	2.91%	-1.99%	-3.80%	
معدل الجاز المدير	58.33%	50.00%	38.33%	

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات



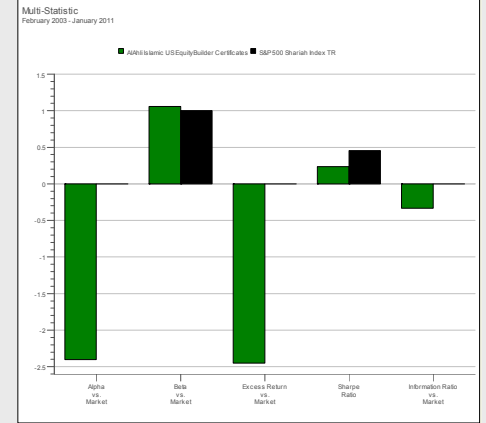
- BAKER HUGHES INC 4.43%
- NATIONAL OILWELL VARCO INC 4.12%
- HALLIBURTON CO 4.08%
- MARATHON OIL CORP 3.89%
- EATON CORP 3.70%
- WALGREEN CO 3.56%
- CUMMINS INC 3.56%
- ADOBE SYSTEMS INC 3.51%
- PAYCHEX INC 3.49%
- ILLINOIS TOOL WORKS 3.49%

أهداف المحفظة

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

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 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	عالية المخاطر
إحصائيات متعددة	



معلومات

الموقع الإلكتروني شركة الأهلي المالية	www.ncbc.com
بلومبرغ	EC705646
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

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 المعز بالرياض - ص ب 22216 ، الرياض 11495، المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس بالضمانة لبقاء الاستثمار في المستقبل. إن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. إن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض لانخفاض مفاجئ وكثير قد يؤدي لخسارة سنوية المبلغ المستثمر. وحساره 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 لنفع تلك الدخل. إن الأسعار أو القيمة أو الدخل يمكن أن تتغير، 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 تطبق على الصندوق. إن هذا الصندوق قد لا يكون ملائما لجميع الأشخاص الذين يتلقون الإعلان، وإذا كانت لديك شكوك فطيق 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 مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة. لمزيد من المعلومات عن الصندوق جندونها 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 بالبروز مخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق.