



متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم السعودية

حقائق عن الصندوق



Ending July 31, 2010

العائد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة

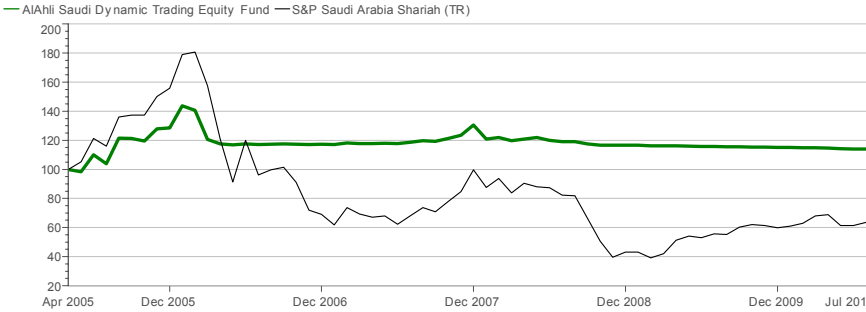
الأداء

العائد التراكمي	شهر	3شهر	6شهر	9شهر
المحفظة	-0.10%	-0.57%	-0.90%	-1.21%
المؤشر	3.52%	-7.68%	4.11%	2.33%
العائد لكل سنة	شهر	3شهر	6شهر	9شهر
المحفظة	-0.97%	-10.68%	11.33%	2.53%
المؤشر	6.17%	38.59%	44.05%	-8.29%

العائد السنوي	سنة	3سنوات	5سنوات	10سنوات
المحفظة	-1.52%	-1.31%	1.87%	-11.36%
المؤشر	14.25%	-3.89%	-6.51%	9.68%
الإحراف التراكمي	0.23%	17.76%	6.06%	34.39%
المؤشر	-8.02	0.78	-0.12	-0.36

أداء الصندوق

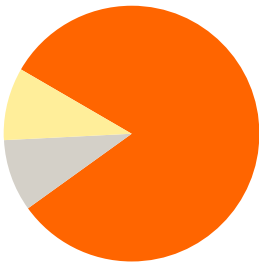
Manager Performance
May 2005 - July 2010 (Single Computation)



تحليل إحصائي

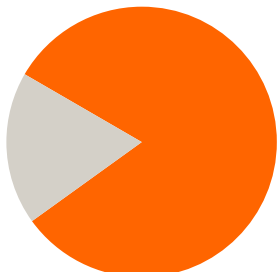
مقابل المؤشر	سنة	3سنوات	5سنوات	10سنوات
معامل ألفا	-1.69%	-1.47%	3.22%	
معامل بيتا	0.01	0.09	0.14	
معامل الارتباط	73.62%	26.21%	21.00%	
مؤشر المعلومات	-0.9	0.03	0.36	
نسبة الإحراف عن المؤشر	17.56%	31.71%	36.36%	
عوائد زائدة	-15.77%	0.90%	13.22%	
محل إنجاز المدير	33.33%	44.44%	43.33%	

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات



- Cash & receivables 81.55%
- NCBC- Diversified Saudi Riyal Trade Fund 9.23%
- NCBC- Saudi Riyal Trade Fund 9.22%

توزيع القطاعات



- Cash & receivables 81.55%
- Money Market 18.45%

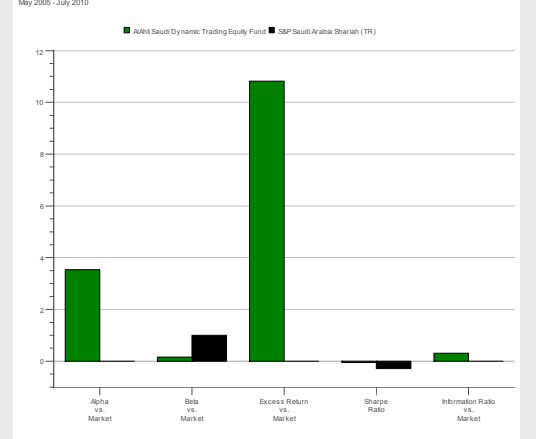
الأهداف المحفظة

نمو رأس المال على المدى الطويل، مع تقليص أثر المردودات السلبية من خلال الاستثمار في شركات سعودية، مدرجة في سوق الأسهم السعودية، على أن تكون تلك الشركات متقدمة باستراتيجيات الاستثمار الرئيسية

معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك	5000
بداية المحفظة	إبريل 2005م
الرسوم السنوية	كحد أقصى 1.85 % بالإضافة إلى المصاريف الإدارية
أصول المحفظة	36.47 مليون ريال سعودي
المؤشر	مؤشر ستاندر أند بورز للأسهم السعودية العربية 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	يومي الاثنين والأربعاء
يوم دفع قيمة الاسترداد	يوم العمل السعودي الثالث بعد يوم التعامل
مستوى المخاطرة	عالية المخاطر
رسوم الاشتراك	3%

Multi-Statistic
May 2005 - July 2010



معلومات

الموقع الإلكتروني شركة الأهلي المالية	www.ncbc.com
بلومبرغ	ALSDTEQAB
موقع ستاندر أند بورز مكروبيال	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 المعز بالرياض، ص ب 22216، الرياض 11495، المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس بالضمانة 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 سنوي 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 تتغير، 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 التغير 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 يتفكرون الإعلان، وإذا كنت لديك شركة فطلبك 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 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 قرائتها بحرص قبل الشروع في الاستثمار، وبما أنك الحصول على نسخة من الشروط والأحكام من خلال زيارتك لموقعنا www.ncbc.com. عند قرائتك للشروط والأحكام نأمل قراءة الجزء المتعلق بإبراز مخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق.