صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم السعودية "أ"

حقائق عن الصندوق

متوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية

Ending July 31, 2010

الأداء

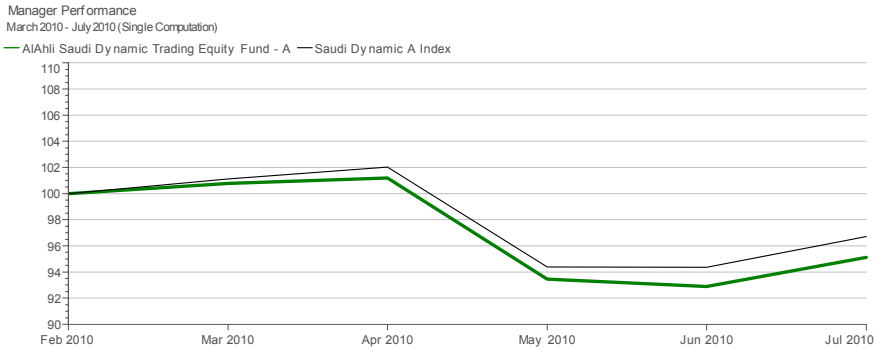
العائد غير سنوي لاي فتره اقل من سنة

العائد التراكمي	شهر	3شهر	6شهر	9شهر
المحفظة	2.38%	-6.02%		
المؤشر	2.49%	-5.22%		

العائد لكل سنة	بداية السنة الحالية	2009	2008	2007	منذ الإصدار
المحفظة					-4.89%
المؤشر					-3.29%

	سنة		3سنوات		5سنوات		10سنوات	
	المحفظة	المؤشر	المحفظة	المؤشر	المحفظة	المؤشر	المحفظة	المؤشر
العائد السنوي								
العائد التراكمي								
الانحراف المعياري								
مؤشر شارب								

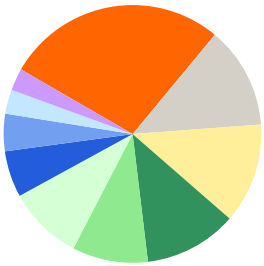
أداء الصندوق



تحليل إحصائي

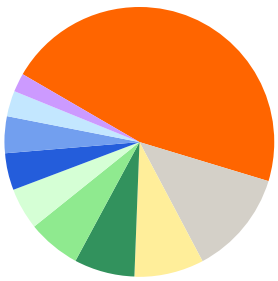
مقابل المؤشر	سنة	3سنوات	5سنوات	10سنوات
معامل ألفا				
معامل بيتا				
معامل الارتباط				
مؤشر المعلومات				
نسبة الانحراف عن المؤشر				
عوائد زائدة				
معدل إنجاز المدير				

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات



- D/O SAR-Saudi Hollandi Bank,KSA 20.60%
- D/O SR-Arab Bank, Bahrain 9.61%
- NCBC- Saudi Riyal Trade Fund 9.22%
- SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 8.59%
- AL RAJHI BANK 7.12%
- NCBC- Diversified Saudi Riyal Trade Fund 6.87%
- ETIHAD ETISALAT CO 4.51%
- SAVOLA GROUP 3.52%
- ALMARAI COMPANY 2.21%
- SAUDI ARABIA FERTILIZERS CO. 2.02%

توزيع القطاعات



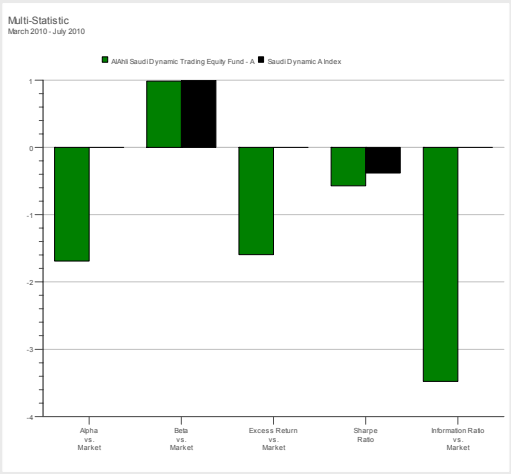
- Money Market 46.30%
- Petrochem Inds 12.40%
- Agri/Food Inds 8.40%
- Banks/Finance 7.12%
- Retail 6.39%
- Ind'l Invstment 4.82%
- Telcom / IT 4.51%
- Bldg/Constrcion 4.44%
- Real Estate Dev 2.98%
- Cement 2.31%

اهداف المحفظة

نمو رأسمالي على المدى الطويل من خلال الاستثمار في شركات سعودية، مدرجة في سوق الأسهم السعودية على أن تكون تلك الشركات متقيدة باستراتيجيات الاستثمار الرئيسية مع السعي الى تقليص المخاطر من خلال التنويع النشط لأصول الصندوق بين الاستثمارات عالية المخاطر و الاستثمارات قليلة المخاطر

معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	الريال السعودي
الحد الأدنى للاشتراك	10000
بداية المحفظة	مارس 2010م
الرسوم السنوية	كحد أقصى 1.85 % بالإضافة إلى المصاريف الإدارية
أصول المحفظة	72.83 مليون ريال سعودي
المؤشر	70%مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم السعودية العربية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية +30% SAIBID أشهر 3
إشعار الاشتراك/ الاسترداد	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا في اليوم السابق ليوم التقويم
أيام التقويم	يومي الاثنين والأربعاء
يوم دفع قيمة الاسترداد	يوم العمل السعودي الثالث بعد يوم التقويم
مستوى المخاطرة	عالية المخاطر
رسوم الاشتراك	2%



معلومات

الموقع الالكتروني شركة الأهلي المالية	www.ncbc.com
بلومبرغ	ALSDTEAAB
موقع ستاندرد آند بورز مكروبال	www.funds-sp.com
موقع Eureka Hedge	www.eurekahedge.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 06046-37. وعنوان مركزها الرئيسي المسجل: شارع المعذر بالرياض ، ص ب 22216 ، الرياض 11495، المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس بالضرورة 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. 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 التغير في أسعار العملات يمكن أن يودي 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 ملائما لجميع الأشخاص الذين يتلقون الإعلان، وإذا كانت لديك شكوك فعليك الرجوع إلى مستشارك الاستثماري. شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) تمتلك أو يمكن أن تمتلك مركزا استثماريا، أو حصة في الأوراق المالية المعنية، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو / و قدمت خلال الإثني عشرا شهرا السابقة مشورة مهمة أو خدمات اعمال 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.ncbc.com. عند قراءتكم للشروط والأحكام نأمل قراءة الجزء المتعلق بأبرز مخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق.