



Ending July 31, 2010

العائد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة

الأداء

العائد التراكمي	شهر	3شهر	6شهر	9شهر
المحفظة	5.58%	-2.35%	11.86%	7.71%
المؤشر	2.69%	-5.36%	5.35%	1.00%
العائد لكل سنة	بداية السنة الحالية	2008	2007	منذ الإصدار
المحفظة	12.38%	44.76%	-2.08%	-11.36%
المؤشر	6.16%	39.80%	-11.36%	-11.36%

العائد السنوي	سنة	3سنوات	5سنوات	10سنوات
المحفظة	21.30%	14.59%	14.59%	16.25%
المؤشر	16.39%	16.25%	16.39%	16.39%
مؤشر شارب	1.28	0.88	1.28	0.88

أداء الصندوق

Manager Performance  
August 2008 - July 2010 (Single Computation)

— AlAhlil Saudi Mid Cap Equity Fund — S&amp;P Saudi Arabia MidCap Shariah



تحليل إحصائي

مقابل المؤشر	سنة	3سنوات	5سنوات	10سنوات
معامل ألفا	6.21%			
معامل بيتا	0.98			
معامل الارتباط	95.04%			
مؤشر المعلومات	1.83			
نسبة الانحراف عن المؤشر	3.66%			
عوائد زائدة	6.71%			
محل إنجاز المدير	58.33%			

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات



ETIHAD ETISALAT CO	9.65%
SAVOLA GROUP	7.21%
SAUDI ELECTRICITY COMPANY	6.00%
ALMARAI COMPANY	5.90%
SAUDI ARABIA FERTILIZERS CO.	5.66%
MOUWASAT MEDICAL SERVICES COMPANY	5.54%
YAMAMAH SAUDI CEMENT CO. LTD.	4.91%
HERFY FOOD SERVICES	4.59%
AL HASSAN GHAZI IBRAHIM SHAKER	4.30%
ALINMA BANK	4.04%

توزيع القطاعات



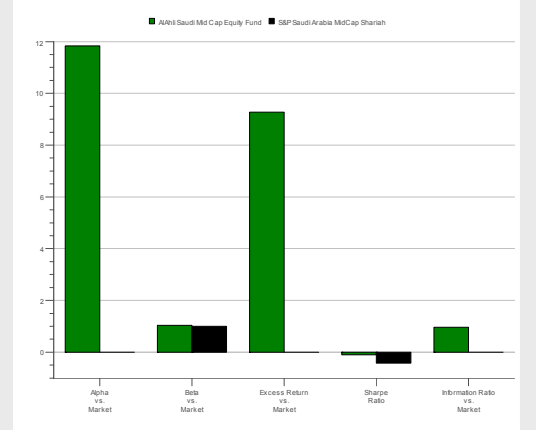
Agri/Food Inds	20.64%
Ind'l Investment	16.29%
Retail	16.16%
Telcom / IT	9.65%
Bldg/Constrcion	7.41%
Banks/Finance	6.73%
Energy/Utilities	6.00%
Cement	5.83%
Petrochem Inds	5.66%
Real Estate Dev	3.25%

الأهداف المحفظة

نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات متوسطة الحجم السعودية

معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	الريال السعودي
الحد الأدنى للاشتراك	5000
بداية المحفظة	أغسطس 2008م
الرسوم السنوية	كحد أقصى 1.85 % بالإضافة إلى المصاريف الإدارية
أصول المحفظة	145,344 مليون ريال سعودي
المؤشر	مؤشر ستاندر أند بورز لأسهم الشركات السعودية العربية المتوسطة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
إشعار الاشتراك/	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا في اليوم السابق ليوم التعامل
الاسترداد	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا في اليوم السابق ليوم التعامل
أيام التقييم	يومي الأحد و الثلاثاء
يوم دفع قيمة الاسترداد	يوم العمل السعودي الثالث بعد يوم التعامل
مستوى المخاطرة	عالية المخاطر
رسوم الاشتراك	2%

Multi-Statistic  
August 2008 - July 2010

معلومات

الموقع الإلكتروني شركة الأهلي المالية	www.ncbc.com
بلومبرغ	ALSMCEQAB
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 ، المبنى 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 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، وإذا كنت لديك شكوك عليك 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 / وقدمت 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 تجديدها 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](http://www.ncbc.com). عند قيامكم للشروط والأحكام نأمل قراءة الجزء المتعلق بإبرز مخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق.