

Ending July 31, 2010

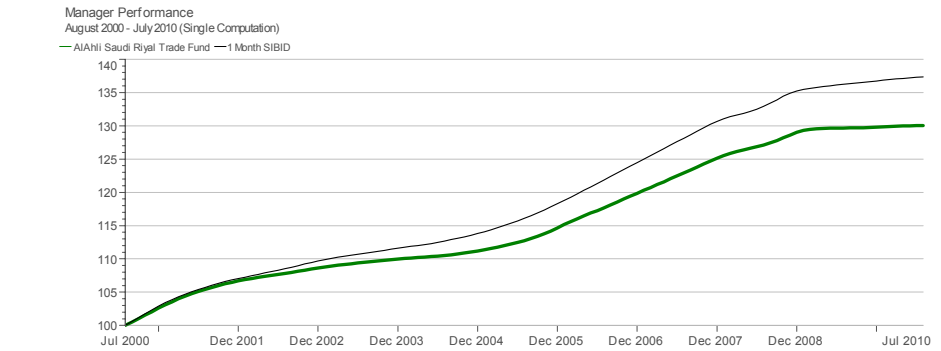
العائد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة

الأداء

العائد التراكمي	شهر	3شهر	6شهر	9شهر
المحفظة	0.02%	0.06%	0.14%	0.26%
المؤشر	0.02%	0.14%	0.35%	0.58%
العائد لكل سنة	بداية السنة الحالية	2009	2008	منذ الإصدار
المحفظة	0.19%	0.61%	3.13%	3.54%
المؤشر	0.43%	1.10%	3.52%	4.04%

العائد السنوي	سنة	3سنوات	5سنوات	10سنوات
المحفظة	0.30%	0.80%	1.90%	3.22%
المؤشر	0.30%	0.80%	2.34%	3.22%
الانحراف المعياري	0.04%	0.06%	0.46%	0.49%
مؤشر شارب	-1	8.12	-0.22	0.58

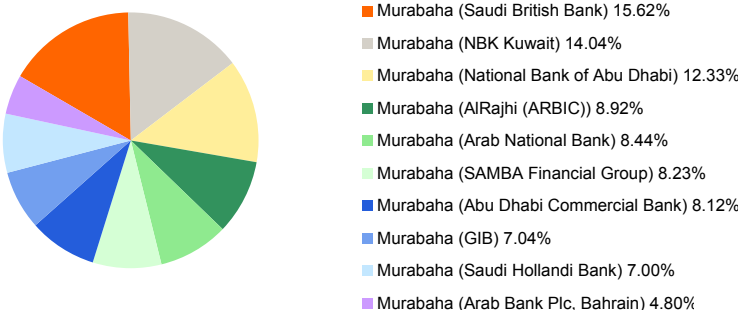
ملاحظة: تعود المعلومات المتوقعة بالمؤشر الاسترشادي معدل يومي لتسوية العوائد بين البنوك السعودية SAIBID (شهر واحد) إلى شهر يوليو 2010، أما المعلومات ما قبل يوليو 2010 فهي معلومات المؤشر الاسترشادي معدل يومي لتسوية العوائد بين البنوك السعودية SAIBID (سنة أشهر)



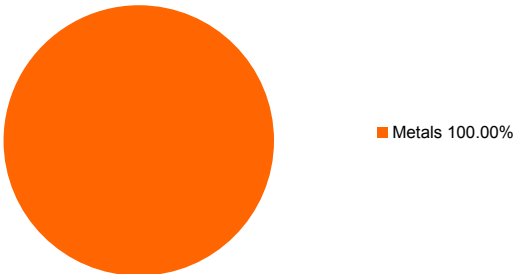
تحليل إحصائي

مقابل المؤشر	سنة	3سنوات	5سنوات	10سنوات
معامل ألفا	0.11%	-0.37%	-0.33%	-0.50%
معامل بيتا	0.23	0.97	0.95	0.98
معامل الارتباط	9.14%	90.78%	92.96%	93.58%
مؤشر المعلومات	-8.37	-3.03	-3.75	-4.47
نسبة الانحراف عن المؤشر	0.06%	0.14%	0.14%	0.13%
عوائد زائدة	-0.50%	-0.44%	-0.52%	-0.56%
معدل إنجاز المدير	8.33%	22.22%	18.33%	11.67%

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات



توزيع القطاعات



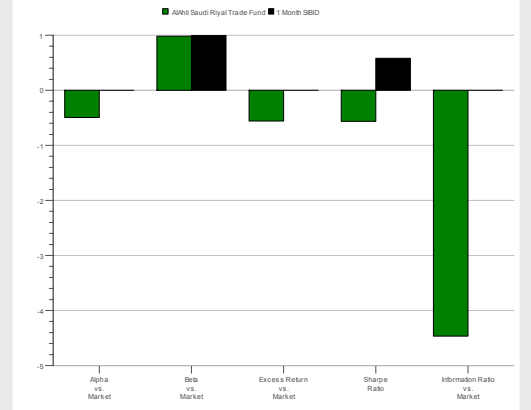
الهدف المحفظة

تحقيق الدخل من خلال توفير عوائد منافسة في السوق من استثمارات المراجعة قصيرة الأجل، والمحافظة على رأس المال، وتوفير السيولة عند طلب المستثمر. و إضافة الأرباح الناتجة عن عمليات المتاجرة إلى الصندوق الأمر الذي يؤدي إلى زيادة قيمة مساهمة كل مستثمر

معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك	5000
بداية المحفظة	أبريل 1995م
الرسوم السنوية	كحد أقصى 0.75 % بالإضافة إلى المصاريف الإدارية
أصول المحفظة	19,568.8 مليون ريال سعودي
المؤشر	معدل يومي لتسوية العوائد بين البنوك السعودية (شهر واحد) SAIBID
إشعار الاشتراك/	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا من يوم الاشتراك
الاسترداد	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا من يوم الاشتراك
أيام التقويم	كل يوم عمل سعودي
يوم دفع قيمة الاسترداد	يوم العمل السعودي الثالث بعد يوم الاشتراك
مستوى المخاطرة	منخفضة المخاطر
إحصائيات متعددة	

Multi-Statistic August 2000 - July 2010



معلومات

الموقع الإلكتروني شركة الأهلي المالية	www.ncbc.com
بلمبرغ	ALSRTRAAB
موقع ستاندرد آند 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

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 بلرياض، ص ب 22216، الرياض 11495، المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس بالضرورة 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 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 تتخضع، 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 تنطبق على الصندوق. إن هذا الصندوق قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص الذين يتلقون الإعلان، وإذا كنت لديك شكوك فطلب 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 اثني عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة. لمزيد من المعلومات عن الصندوق تودونها في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة حيث يجب قراءتها بحرص قبل الشروع في الاستثمار، ويمكنكم الحصول على نسخة من الشروط والأحكام من خلال زيارتكم لموقعنا www.ncbc.com. عند قراءتكم للشروط والأحكام تأمل قراءة الجزء المتعلق بالبروز مخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق.