



متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

صندوق الأهلي للصكوك و المرابحة بالدولار الأمريكي

حقائق عن الصندوق

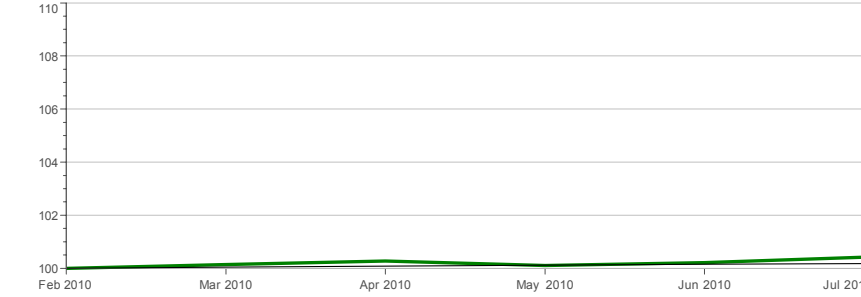


Ending July 31, 2010

الأداء				
العائد غير سنوي لاي فتره اقل من سنة				
العائد التراكمي	شهر	3شهر	6شهر	9شهر
المحفظة	0.20%	0.14%		
المؤشر	0.03%	0.10%		
العائد لكل سنة	بداية السنة الحالية	2008	2007	منذ الإصدار
المحفظة				0.42%
المؤشر				0.18%
معلومات أساسية عن الصندوق				
العملة	الدولار الأمريكي			
الحد الأدنى للاشتراك	10000			
بداية المحفظة	مارس 2010م			
الرسوم السنوية	كحد أقصى 0.75 % بالإضافة إلى المصاريف الإدارية			
أصول المحفظة	23.8 مليون دولار أمريكي			
المؤشر	40%نسبة العائد على سندات الحكومة الأمريكية لمدة سنتين و 60%معدل يومي لنسبة العوائد بين البنوك العالمية لشهر LIBID			
إشعار الاشتراك/	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا في اليوم السابق ليوم التقييم المستهدف			
الإسترداد	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا في اليوم السابق ليوم التقييم المستهدف			
أيام التقييم	يوم الثلاثاء			
يوم دفع قيمة الإسترداد	يوم العمل السعودي الثالث بعد يوم التقييم			
مستوى المخاطرة	متوسطة – عالية المخاطر			

أداء الصندوق

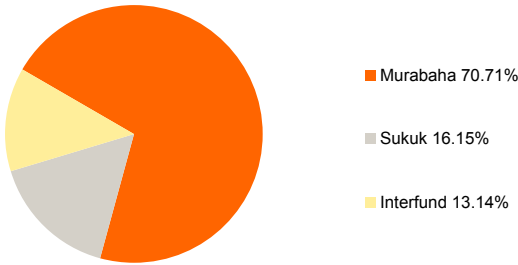
Manager Performance
March 2010 - July 2010 (Single Computation)
— AIAH US Dollar Sukuk & Murabaha Fund — Index



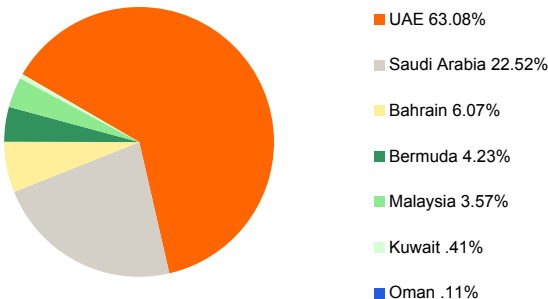
تحليل إحصائي

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

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات



توزيع القطاعات

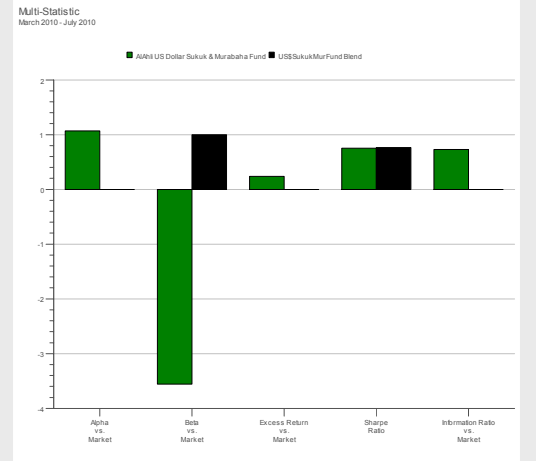


اهداف المحفظة

تقديم عوائد منافسة و توفير السيولة عن طريق الإستثمار في الصكوك و المرابحة

معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	الدولار الأمريكي
الحد الأدنى للاشتراك	10000
بداية المحفظة	مارس 2010م
الرسوم السنوية	كحد أقصى 0.75 % بالإضافة إلى المصاريف الإدارية
أصول المحفظة	23.8 مليون دولار أمريكي
المؤشر	40%نسبة العائد على سندات الحكومة الأمريكية لمدة سنتين و 60%معدل يومي لنسبة العوائد بين البنوك العالمية لشهر LIBID
إشعار الاشتراك/	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا في اليوم السابق ليوم التقييم المستهدف
الإسترداد	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا في اليوم السابق ليوم التقييم المستهدف
أيام التقييم	يوم الثلاثاء
يوم دفع قيمة الإسترداد	يوم العمل السعودي الثالث بعد يوم التقييم
مستوى المخاطرة	متوسطة – عالية المخاطر
إحصائيات متعددة	



معلومات

الموقع الإلكتروني شركة الأهلي المالية	www.ncbc.com
بلومبرغ	ALUSDSMAB
موقع ستاندر 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

800 244 1005

شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 37-06046-037. وعنوان مركزها الرئيسي (المسجل): شارع المعذر بالرياض ، ص ب 22216 ، الرياض 11495، المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس بالضمانة لبلدا على الأداء في المستقبل. إن قيمة الإستثمار في صندوق الإستثمار 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 أصلا، وأنه قد يضطر إلى دفع المزيد. إن دخل الورقة المالية يمكن أن يتغير وأنه يمكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لدفع تلك 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 يتقنون الإعلان، وإذا كنت لديك شكوك عليك الرجوع إلى مستشارك الإستثماري. شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) تمتلك أو يمكن أن تمتلك مركزاً استثمارياً، أو حصة في الأوراق المالية المعنوية، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو / و قدمت خلال الإثني عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنوية أو أوراق مالية ذات علاقة. لمزيد من المعلومات عن الصندوق تجدونها في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة حيث يجب قراءتها بحرص قبل الترويج في الإستثمار، وبإمكانكم الحصول على نسخة من الشروط والأحكام من خلال زيارتكم لموقعنا www.ncbc.com. عند قراءتكم للشروط والأحكام تأمل قراءة الجزء المتعلق بإبرز مخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الإستثمار في الصندوق.