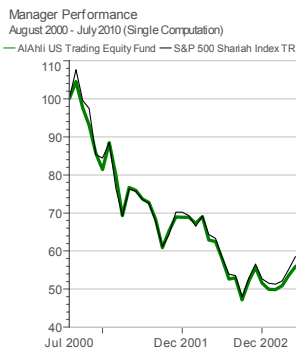




Ending July 31, 2010

الأداء		العائد غير سنوي لاي فتره أقل من سنة					
العائد التراكمي	شهر	3شهر	6شهر	9شهر			
المحفظة	6.58%	-7.80%	-2.27%	2.36%			
المؤشر	7.15%	-7.28%	-0.75%	4.89%			
العائد لكل سنة	بداية السنة الحالية	2008	2007	منذ الإصدار			
المحفظة	-5.09%	-32.61%	12.97%	4.02%			
المؤشر	-2.41%	-32.88%	15.69%				
العائد السنوي		3سنوات		5سنوات		10سنوات	
المحفظة	7.84%	11.47%	-5.27%	-3.13%	-0.25%	2.54%	-3.65%
المؤشر	11.47%	11.47%	-14.99%	-9.10%	-1.27%	13.34%	-31.02%
الانحراف المعياري	15.78%	16.15%	18.63%	19.00%	15.52%	15.62%	17.07%
مؤشر شارب	0.47	0.69	-0.39	-0.27	-0.23	-0.05	-0.39

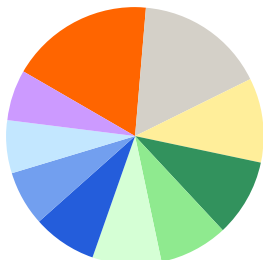
## أداء الصندوق



## تحليل إحصائي

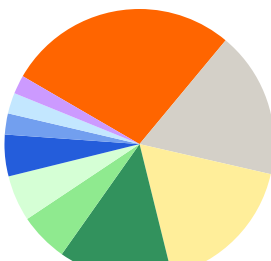
مقابل المؤشر	سنة	3سنوات	5سنوات	10سنوات
معامل ألفا	-3.00%	-2.32%	-2.58%	-2.30%
معامل بيتا	0.97	0.96	0.96	0.95
معامل الارتباط	98.97%	96.65%	92.60%	91.52%
مؤشر المعلومات	-2.18	-0.62	-0.65	-0.44
نسبة الانحراف عن المؤشر	1.66%	3.48%	4.28%	5.05%
عوائد زائدة	-3.63%	-2.14%	-2.79%	-2.24%
معدل إنجاز المدير	16.67%	38.89%	35.00%	37.50%

## تفاصيل أكبر 10 ممتلكات



- Cash and receivables 5.80%
- EXXON MOBIL CORP 5.30%
- MICROSOFT CORP 3.37%
- PROCTER AND GAMBLE CO 3.08%
- INTERNATIONAL BUSINESS MACHS 2.79%
- JOHNSON + JOHNSON 2.72%
- CHEVRON CORP 2.58%
- CISCO SYS INC 2.27%
- COCA COLA CO 2.14%
- PFIZER INC 2.05%

## توزيع القطاعات



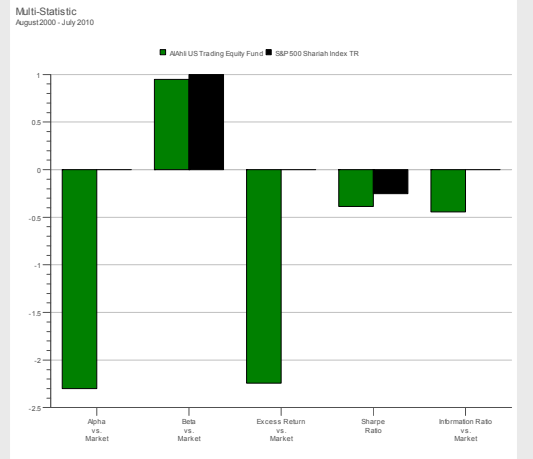
- TeleCommunication & Information Technology Sector 26.51%
- Health Care sector 16.86%
- Energy & Utilities Sector 16.70%
- Industrial Investment Sector 12.90%
- Cash and receivables 5.80%
- Retail Sector 5.30%
- Agriculture & Food Industries Sector 4.61%
- Petrochemical Industries Sector 2.58%
- Transport Sector 2.33%
- Hotel & Tourism Sector 2.06%

## اهداف المحفظة

نمو رأس المال على المدى الطويل، من خلال تزويد المستثمرين بمعدلات عائد منافسة عبر الفترات متوسطة الأجل إلى طويلة الأجل (خمس سنوات أو أكثر) من خلال الاستثمار في الشركات ذات الحدود الدنيا من السيولة، والاستثمار بطريقة انتقائية في أسهم الشركات الأمريكية التي تتفقد باستمرار انتجيات الاستثمار الرئيسية

## معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	الدولار الأمريكي
الحد الأدنى للاشتراك	2000
بداية المحفظة	مارس 1999
الرسوم السنوية	كحد أقصى 1.75 % بالإضافة إلى المصاريف الإدارية
أصول المحفظة	27.32 مليون دولار أمريكي
المؤشر	مؤشر ستاندر أند بورز 500 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 التقييم
مستوى المخاطرة	عالية المخاطر
إحصائيات متعددة	



## معلومات

الموقع الإلكتروني شركة الأهلي المالية	www.ncbc.com
بلومبرغ	ALUSTRAB
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

ملاحظة: هذا الصندوق متوافق مع الأحكام الشرعية الإسلامية منذ مارس 1999

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 لتفيع 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 موثوقة 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 فطليق 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 الاثني عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة. لمزيد من المعلومات عن الصندوق تجديها في الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة حيث يجب قراءتها بحرص قبل الشروع في الاستثمار، وبمعاكم الحصول على نسخة من الشروط والأحكام من خلال زيارتكم لموقعنا [www.ncbc.com](http://www.ncbc.com). عند قراءتكم للشروط والأحكام نأمل قراءه الجزء المتعلق بإبرز مخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق.