



متوافق مع الضوابط الشرعية للاستثمار

صندوق المنارة للنمو المتوازن

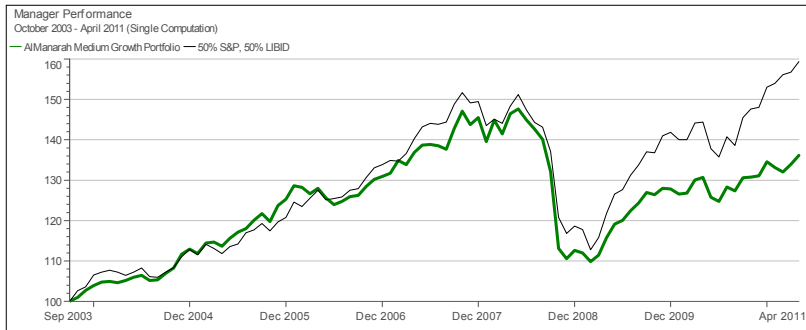
حقائق عن الصندوق

الأهلي
كابيتال

Ending April 30, 2011

الأداء		العائد غير سنوي لاي فترة أقل من سنة		
العائد التراكمي	شهر	3شهر	6شهر	9شهر
الصندوق	1.60%	2.25%	4.11%	6.06%
المؤشر	1.70%	3.50%	7.97%	13.26%
العائد لكل سنة	شهر	3شهر	6شهر	9شهر
الصندوق	4.13%	10.37%	2.42%	1.24%
المؤشر	4.13%	10.37%	7.45%	6.34%
العائد التراكمي	4.13%	10.37%	7.45%	6.34%
الانحراف المعياري	6.83%	8.99%	11.34%	9.64%
مؤشر شاب	0.55	1.11	-0.31	0.21

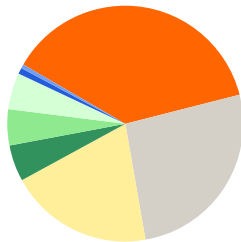
أداء الصندوق



تحليل إحصائي

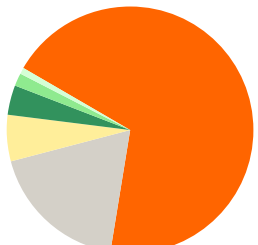
مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	-2.66%	-4.49%	-2.86%	
معامل بيتا	0.68	0.91	0.94	
معامل الارتباط	79.32%	89.02%	84.52%	
مؤشر المعلومات	-1.47	-1.28	-0.87	
نسبة الانحراف عن المؤشر	4.25%	3.77%	3.84%	
عوائد زائدة	-6.24%	-4.83%	-3.32%	
معدل الجاز المميز	33.33%	36.11%	33.33%	

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات



NCBC- SMALL CAP TRADING EQUITY FUND	37.67%
NCBC- SAUDI RIYAL TRADE FUND	26.32%
NCBC- DIVERSIFIED SAUDI RIYAL TRADE FUND	19.50%
NCBC- SAUDI MID-CAP TRADING EQUITY FUND	5.12%
NCBC- EMERGING MARKETS TRADING EQUITY FUND	5.09%
NCBC - USD SUKUK & MURABAHA FUND	4.90%
QIB SUKUK	.89%
CASH	.51%

التوزيع الجغرافي



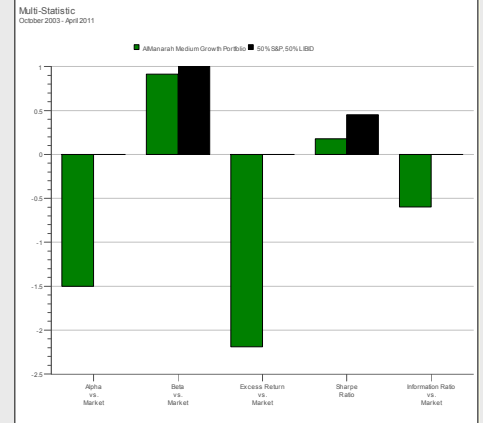
MIDDLE EAST	69.15%
AMERICA	18.46%
EUROPE	6.02%
ASIA	3.91%
JAPAN	1.62%
AFRICA	.83%

أهداف الصندوق

توفير توازن بين المحافظة على رأس المال ونمو رأس المال.

معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	الدولار الأمريكي
الحد الأدنى للاشتراك	2000 دولار أمريكي
تاريخ إنشاء الصندوق	أكتوبر 2003م
رسوم الإدارة	1.50 % بالإضافة إلى المصاريف الأخرى
أصول الصندوق	58.92 مليون دولار أمريكي
المؤشر	تنوع 50% من ستاندراند آند بوزر بي إم أي العالمي و 50% لايبيد شهر واحد
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	يوم العمل السعودي الثالث بعد يوم التقييم ذو العلاقة
قيمة الاسترداد	قيمة الاسترداد
مستوى المخاطرة	متوسط المخاطر
إحصائيات متعددة	



معلومات

الموقع الإلكتروني شركة الأهلي المالية	www.ncbc.com
بلومبرغ	ALMEDGPAB
موقع ستاندراند آند بوزر مكرويل	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

92 0000 232

شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال) هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 37-06046. وعنوان مركزها الرئيسي المسجل: شارع المحرر بالرياض، ص ب 22216، الرياض 11495، المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس بالضمانة لبلدا على الأداء في المستقبل. إن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تتعرض للزيادة أو النقص. إن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض لانخفاض مفاجئ وكثير قد يؤدي لخسارة سنوية المبلغ المستثمر. وحسب سياسة الصندوق 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 مبلغا 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 المصاريف الخدمة الأداة قد تطبق على الصندوق. إن هذا الصندوق قد لا يكون ملائما لجميع الأشخاص الذين يتلقون الإعلان، وإذا كانت لديك شكوك فطيق 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 / قدمت خلال الإثني عشر شهرا السابقة منشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة. لمزيد من المعلومات عن الصندوق، جندونها 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 يتطوّر عليها الاستثمار في الصندوق.