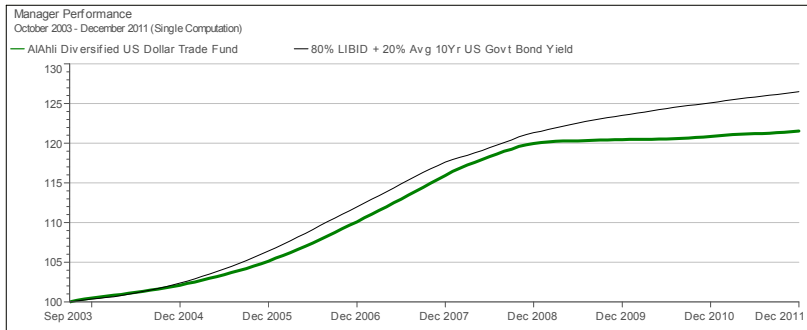


Ending December 31, 2011

العائد غير سنوي لاي فتره اقل من سنة		الأداء				
العائد التراكمي	شهر	3شهر	6شهر	9شهر	شهر	العائد السنوي
الصندوق	0.07%	0.17%	0.27%	0.37%	0.07%	0.55%
المؤشر	0.10%	0.28%	0.53%	0.82%	0.10%	1.12%
العائد لكل سنة	شهر	3شهر	6شهر	9شهر	شهر	العائد السنوي
الصندوق	0.33%	0.40%	3.48%	2.39%	0.33%	0.55%
المؤشر	1.12%	1.81%	3.15%	2.89%	1.12%	1.12%
العائد التراكمي		الأداء				
العائد السنوي	شهر	3شهر	6شهر	9شهر	شهر	العائد السنوي
الصندوق	4.31	-0.4	0.12	1.29	4.31	0.55%
المؤشر	29.86	9.45	0.12	1.29	29.86	1.12%
الانحراف المعياري		الأداء				
العائد السنوي	شهر	3شهر	6شهر	9شهر	شهر	العائد السنوي
الصندوق	0.03%	0.07%	0.59%	0.42%	0.03%	0.05%
المؤشر	0.05%	0.10%	0.59%	0.42%	0.05%	0.05%
مؤشر شاب		الأداء				
العائد السنوي	شهر	3شهر	6شهر	9شهر	شهر	العائد السنوي
الصندوق	4.31	-0.4	0.12	1.29	4.31	0.55%
المؤشر	29.86	9.45	0.12	1.29	29.86	1.12%

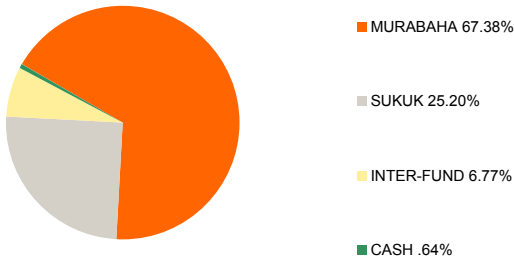
### أداء الصندوق



### تحليل إحصائي

مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	-0.68%	0.45%	-1.26%	
معامل بيتا	1.1	-0.02	1.33	
معامل الارتباط	33.89%	0.06%	89.42%	
مؤشر المعلومات	-14.09	-7.73	-1.99	
نسبة الانحراف عن المؤشر	0.04%	0.13%	0.24%	
عوائد زائدة	-0.57%	-0.98%	-0.47%	
معدل الجاز المميز	0.00%	0.00%	30.00%	

### تفاصيل أكبر 10 ممتلكات

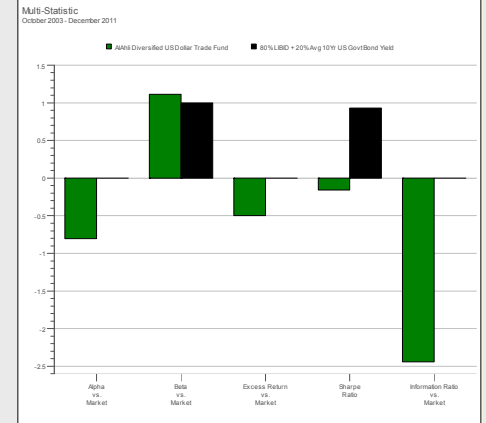


### اهداف الصندوق

تحقيق الدخل من خلال تقديم عائدات سوق منافسة من خلال أدوات المراجعة التجارية و السكوك الاسلامية و حفظ رأس المال و السيولة.

### معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	الدولار الأمريكي
الحد الأدنى للاشتراك	2000 دولار أمريكي
تاريخ إنشاء الصندوق	أكتوبر 2003م
رسوم الإدارة	0.75 % بالإضافة إلى المصاريف الأخرى
أصول الصندوق	168.46 مليون دولار أمريكي
المؤشر	80% من المعدل اليومي لنسبة العائد بين البنوك على الدولار (الليبيد) لمدة 12 شهر و 20% من العائد على سندات الحكومة الأمريكية لعشر سنوات
إشعار الاشتراك/	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا في كل يوم عمل سعودي
الاسترداد	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا في اليوم السابق ليوم الاسترداد
أيام التقييم	كل يوم عمل سعودي
يوم دفع	يوم العمل السعودي الثالث بعد يوم التقييم ذو العلاقة
قيمة الاسترداد	يوم العمل السعودي الثالث بعد يوم التقييم ذو العلاقة
مستوى المخاطرة	منخفض - متوسط المخاطر
إحصائيات متعددة	



### معلومات

الموقع الإلكتروني شركة الأهلي المالية	www.ncbc.com
بلومبرغ	ALDIUSDAB
موقع ستاندرد آند بورز 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

92 000 232

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، الرياض 11495، المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس بالضمانة لبقاء الأداء في المستقبل. إن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. إن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض لانخفاض معاني وكثير قد يؤدي لخسارة سنوي 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 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 التغيير في أسعار العملات يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل الورقة المالية. رسوم المصاريف الخدمة والأداء 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 مركزاً استثمارياً، أو حصة في الأوراق المالية المعنية، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو قدمت خلال الاثني عشر شهرا السابقة منشورة مهمة أو خدمات أعمال مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة. لمزيد من المعلومات عن الصندوق كجودتها 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](http://www.ncbc.com). عند قراءتكم للشروط والأحكام نأمل قراءة الجزء المتعلق بآراء مخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق.