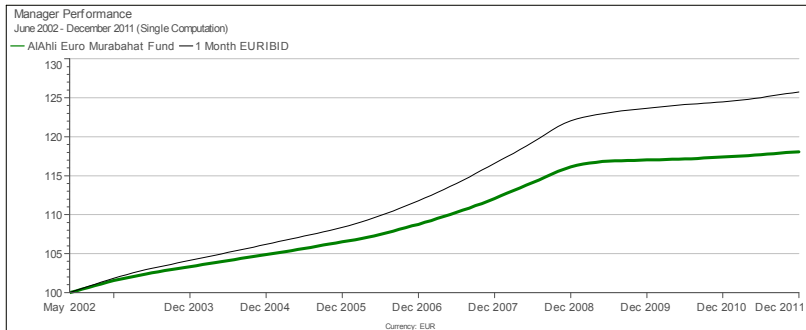


Ending December 31, 2011

العائد غير سنوي لاي فترة أقل من سنة		الأداء				
العائد التراكمي	شهر	3شهر	6شهر	9شهر		
الصندوق	0.03%	0.13%	0.30%	0.44%		
المؤشر	0.08%	0.26%	0.56%	0.83%		
العائد لكل سنة	شهر	3شهر	6شهر	9شهر	منذ الإصدار	
الصندوق	0.32%	0.78%	3.60%	1.75%	2008	
المؤشر	0.67%	1.32%	4.68%	2.42%		
معلومات أساسية عن الصندوق		البيورو				
العائد السنوي	شهر	3شهر	6شهر	9شهر	الصندوق المؤشر	
0.55%	1.00%	1.00%	1.65%	2.38%		
العائد التراكمي	شهر	3شهر	6شهر	9شهر	الصندوق المؤشر	
0.55%	1.00%	1.66%	3.01%	12.48%		
الانحراف المعياري	شهر	3شهر	6شهر	9شهر	الصندوق المؤشر	
0.05%	0.06%	0.13%	0.41%	0.50%		
مؤشر شاب	شهر	3شهر	6شهر	9شهر	الصندوق المؤشر	
-15.85	-4.44	-4.03	-1.95	-0.14		

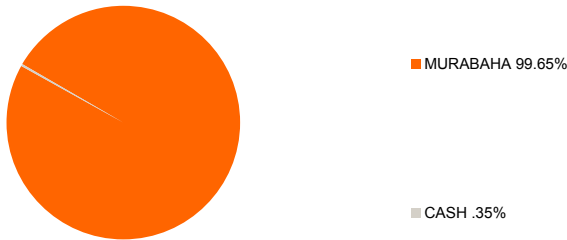
#### أداء الصندوق



#### تحليل إحصائي

مقابل المؤشر	سنة	3سنوات	5سنوات	10سنوات
معامل ألفا	0.08%	-0.38%	-0.25%	
معامل بيتا	0.47	0.94	0.8	
معامل الارتباط	40.31%	74.21%	96.92%	
مؤشر المعلومات	-9.47	-6.65	-5.91	
نسبة الانحراف عن المؤشر	0.05%	0.07%	0.12%	
عوائد زائدة	-0.45%	-0.44%	-0.73%	
معدل الجاز المدير	0.00%	0.00%	0.00%	

#### تفاصيل أكبر 10 ممتلكات

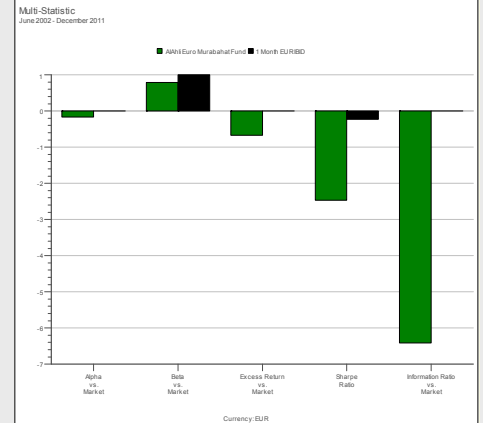


#### أهداف الصندوق

تحقيق الدخل، من خلال تقديم عائدات سوق منافسة من خلال استثمارات قائمة على المرابحات قصيرة الأجل، و الحفاظ على رأس المال و السيولة.

#### معلومات أساسية عن الصندوق

العلة	البيورو
الحد الأدنى للاشتراك	2000 يورو
تاريخ إنشاء الصندوق	يونيو 2002 م
رسوم الإدارة	0.50 % بالإضافة إلى المصاريف الأخرى
أصول الصندوق	12.02 مليون اليورو
المؤشر	معدل يومي لنسبة العوائد بين البنوك على اليورو (يوروبيد) لمدة شهر واحد
إشعار الاشتراك/	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا من يوم الاشتراك
الاسترداد	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا من يوم الاشتراك
أيام التقييم	كل يوم عمل سعودي
يوم دفع	يوم العمل السعودي الثالث بعد يوم التقييم ذو العلاقة
قيمة الاسترداد	
مستوى المخاطرة	منخفض المخاطر
إحصائيات متعددة	



#### معلومات

www.ncbc.com	الموقع الإلكتروني شركة الأهلي المالية
ALEURMUAB	بلوميرغ
www.funds-sp.com	موقع ستاندرد آند بورز مكروبال
www.eurekahedge.com	موقع Eureka Hedge
www.securities.com	IFIS
www.failaka.com	موقع Failaka Advisors
www.financialexpress.net	موقع Financial Express
www.lipperweb.com	موقع Lipper
www.menafm.com	موقع MENAFM

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 المحتر بالرياض، 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 وكثير قد يؤدي لخسارة سنوي 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 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 المصاريف الخدمة والأداء قد تطبق على الصندوق. إن هذا الصندوق قد لا يكون ملائماً 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 الإثني عشر شهراً السابقة منشورة مهمة أو خدمات أعمال 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](http://www.ncbc.com). عند قراءتكم للشروط والأحكام نأمل قراءة الجزء المتعلق بأبرز مخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق.