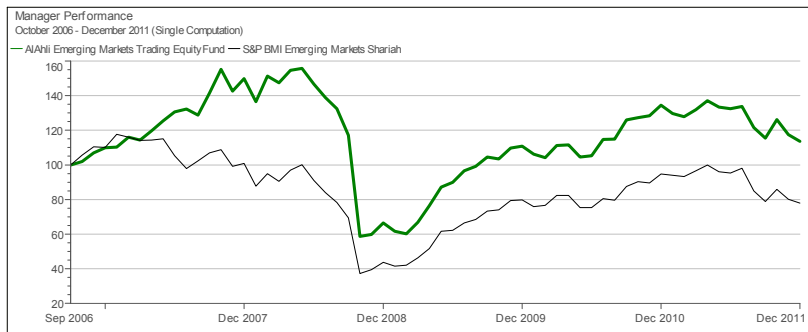


Ending December 31, 2011

الاهداف الصندوق				
العائد التراكمي	شهر	3شهر	6شهر	9شهر
الصندوق	-3.23%	-1.57%	-14.24%	-13.80%
المؤشر	-2.82%	-1.14%	-18.26%	-19.38%
العائد لكل سنة	شهر	3شهر	6شهر	9شهر
الصندوق	21.27%	66.81%	-55.66%	2.47%
المؤشر	18.86%	82.79%	-56.73%	-4.65%
معلومات أساسية عن الصندوق				
العائد السنوي	شهر	3شهر	6شهر	9شهر
الصندوق	-17.84%	19.59%	21.30%	0.69%
المؤشر	-17.84%	71.03%	78.50%	3.48%
معلومات أساسية عن الصندوق				
العائد التراكمي	شهر	3شهر	6شهر	9شهر
الصندوق	20.59%	20.55%	31.09%	31.15%
المؤشر	17.46%	20.59%	22.19%	31.09%
معلومات أساسية عن الصندوق				
مؤشر شاب	شهر	3شهر	6شهر	9شهر
الصندوق	-0.9	-0.88	0.93	0.94
المؤشر	-0.28	-0.04	-0.04	-0.28

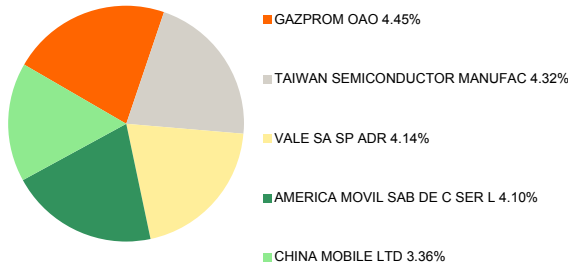
أداء الصندوق



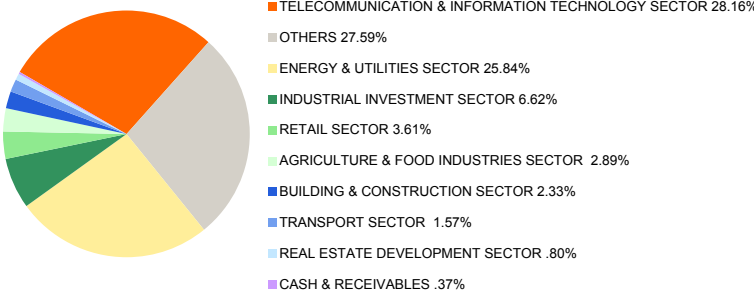
تحليل إحصائي

مقابل المؤشر	سنة	3سنوات	5سنوات	10سنوات
معامل ألفا	-1.07%	0.79%	8.09%	
معامل بيتا	0.81	0.88	0.92	
معامل الارتباط	91.61%	90.64%	85.70%	
مؤشر المعلومات	0.37	-0.25	0.62	
نسبة الانحراف عن المؤشر	6.37%	6.81%	11.99%	
عوائد زائدة	2.38%	-1.72%	7.38%	
معدل الجاز المميز	50.00%	50.00%	58.33%	

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات



توزيع القطاعات



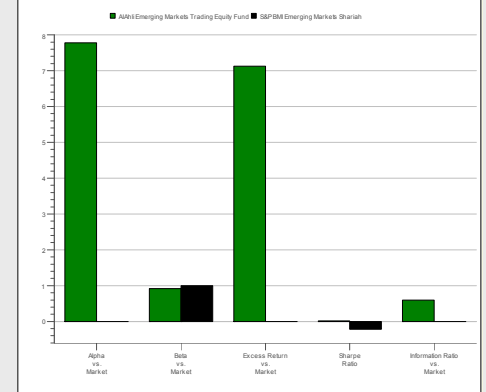
اهداف الصندوق

نمو رأس المال على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في أسهم الشركات التي تستفيد من النمو الحادث في الأسواق الناشئة، والتي تتفق بمبادئ الشريعة الإسلامية.

معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	الدولار الأمريكي
الحد الأدنى للاشتراك	2000 دولار أمريكي
تاريخ إنشاء الصندوق	أكتوبر 2006م
رسوم الإدارة	1.85 % بالإضافة إلى المصاريف الأخرى
أصول الصندوق	37.943 مليون دولار أمريكي
المؤشر	مؤشر ستاندر أند بورز للأسواق الناشئة 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	يومى الاثنين والأربعاء
يوم دفع	يوم العمل السعودي الثالث بعد يوم التقييم ذو العلاقة
قيمة الاسترداد	
مستوى المخاطرة	مرتفع المخاطر
رسوم الاشتراك	2%

Multi-Statistic October 2006 - December 2011



معلومات

الموقع الإلكتروني شركة الأهلي المالية	www.ncbc.com
بلومبرغ	ALEMTEFAB
موقع ستاندر أند 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 مفاجئ وكثير قد يؤدي لخسارة سنوية المبلغ المستثمر. وحسب سياسة الصندوق 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 يستمر 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 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 فطيك 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، 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 بآراء مخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق.