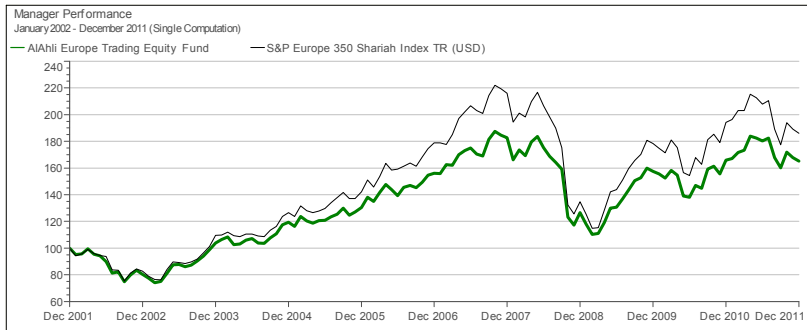


Ending December 31, 2011

العائد غير سنوي لاي فتره اقل من سنة		الأداء		
العائد التراكمي	شهر	3شهر	6شهر	9شهر
الصندوق	-1.55%	3.16%	-8.41%	-4.68%
المؤشر	-1.63%	4.98%	-10.50%	-8.36%
العائد لكل سنة	شهر	3شهر	6شهر	9شهر
الصندوق	-0.39%	5.31%	-30.68%	4.88%
المؤشر	-4.21%	8.94%	-37.62%	7.27%
العائد التراكمي	شهر	3شهر	6شهر	9شهر
الصندوق	-0.39%	9.28%	11.37%	0.79%
المؤشر	-4.21%	30.50%	38.14%	5.78%
الانحراف المعياري	شهر	3شهر	6شهر	9شهر
الصندوق	14.63%	17.89%	20.29%	21.74%
المؤشر	18.22%	16.48%	18.94%	16.48%
مؤشر شاب	شهر	3شهر	6شهر	9شهر
الصندوق	-0.05	0.53	-0.04	0.17
المؤشر	-0.25	0.54	-0.05	0.22

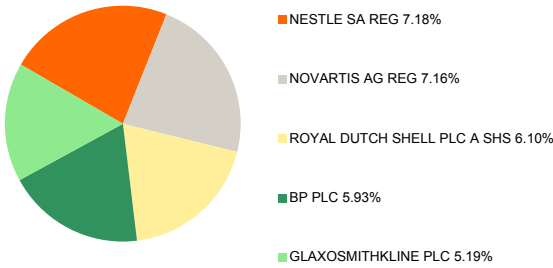
أداء الصندوق



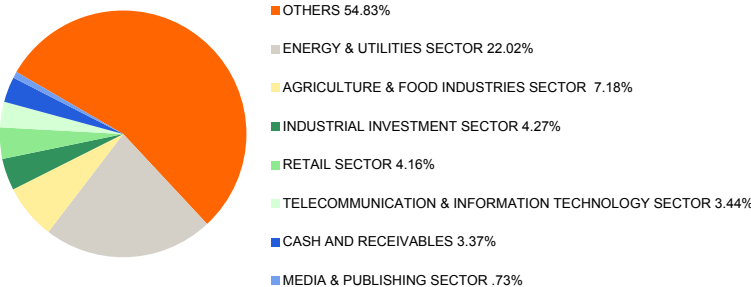
تحليل إحصائي

مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	2.91%	-0.17%	0.24%	-0.48%
معامل بيتا	0.81	0.82	0.85	0.87
معامل الارتباط	98.52%	97.76%	94.92%	92.53%
مؤشر المعلومات	1	-0.46	0.06	-0.25
نسبة الانحراف عن المؤشر	3.81%	4.51%	5.39%	5.09%
عوائد زائدة	3.82%	-2.09%	0.34%	-1.26%
معدل الجاز المدير	66.67%	47.22%	50.00%	47.50%

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات



توزيع القطاعات

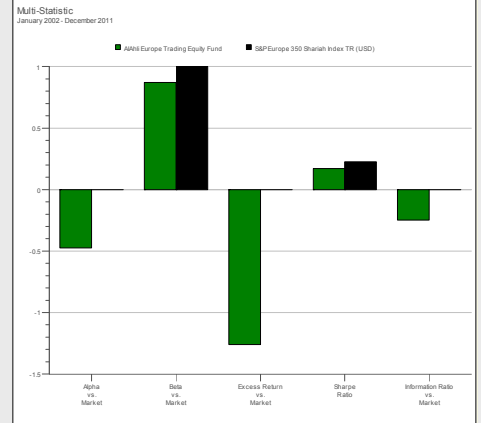


أهداف الصندوق

نمو رأس المال 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 المديونية، والاستثمار بطريقة انتقائية في أسهم الشركات الأوروبية التي تتقيد باستراتيجيات الاستثمار الرئيسية.

معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	الدولار الأمريكي
الحد الأدنى للاشتراك	2000 دولار أمريكي
تاريخ إنشاء الصندوق	مارس 1999
رسوم الإدارة	1.75% بالإضافة إلى المصاريف الأخرى
أصول الصندوق	21.30 مليون دولار أمريكي
المؤشر	مؤشر ستاندر أند بورز للأسواق الأوروبية 350 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
إحصائيات متعددة	



معلومات

الموقع الإلكتروني شركة الأهلي المالية	www.ncbc.com
بلومبرغ	ALEURTRAB
موقع ستاندر أند بورز مكروبل	www.funds-sp.com
موقع Eureka Hedge	www.eurekaledge.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

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 ليليا 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 سنوية المبلغ المستثمر. وحسابه 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 مصاريف الخدمة والأداء قد تطبق على الصندوق. إن هذا الصندوق قد لا يكون ملائما 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 الإثني عشر شهرا السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات علاقة. لمزيد من المعلومات عن الصندوق، يرجى الاتصال بالبنك الخاص 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 بالبروز مخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق.