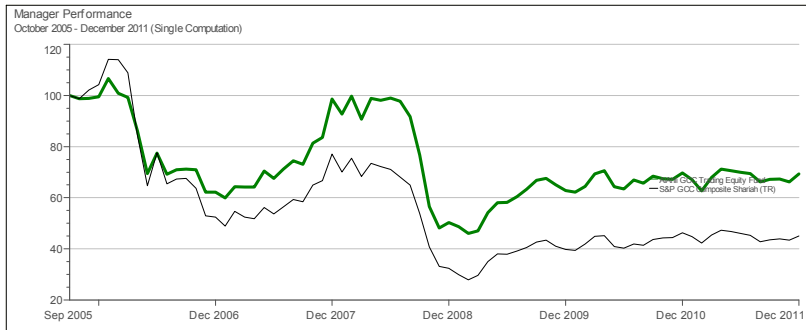


Ending December 31, 2011

الأداء						
العائد غير سنوي لاي فترة أقل من سنة						
العائد التراكمي	شهر	3شهر	6شهر	9شهر	شهر	الصندوق
	4.67%	3.16%	-0.93%	2.08%		
المؤشر	3.78%	3.34%	-2.14%	-0.98%		
العائد لكل سنة	شهر	3شهر	6شهر	9شهر	شهر	الصندوق
	10.81%	25.02%	-49.00%	-5.69%		
المؤشر	16.33%	22.85%	-57.97%	-12.00%		
العائد لكل سنة	شهر	3شهر	6شهر	9شهر	شهر	الصندوق
	14.83%	16.70%	24.74%	26.16%		
المؤشر	13.57%	16.70%	18.71%	24.74%		
مؤشر شاب	-0.05	-0.23	0.65	0.59	0.01	-0.19

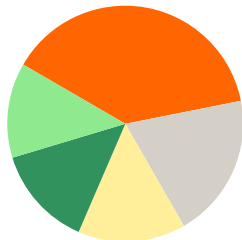
أداء الصندوق



تحليل إحصائي

مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	2.76%	1.26%	5.03%	
معامل بيتا	1.08	0.86	0.91	
معامل الارتباط	97.89%	91.93%	93.29%	
مؤشر المعلومات	0.98	-0.05	0.77	
نسبة الانحراف عن المؤشر	2.42%	5.46%	6.80%	
عوائد زائدة	2.36%	-0.26%	5.20%	
معدل الجاز المدير	58.33%	55.56%	61.67%	

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات



- SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 13.07%
- AL RAJHI BANK 6.67%
- ETIHAD ETISALAT CO 4.94%
- CASH & RECEIVABLES 4.68%
- INDUSTRIES QATAR 4.45%

توزيع القطاعات



- PETROCHEM INDS 19.78%
- BANKS FINANCE 13.05%
- TELCOM IT 13.03%
- RETAIL 12.68%
- INDL INVSTMENT 12.32%
- AGRI FOOD INDS 7.40%
- BLDG CONSTRCION 7.03%
- CASH & RECEIVABLES 4.68%
- MULTI INVSTMENT 3.37%
- REAL ESTATE DEV 3.16%

أهداف الصندوق

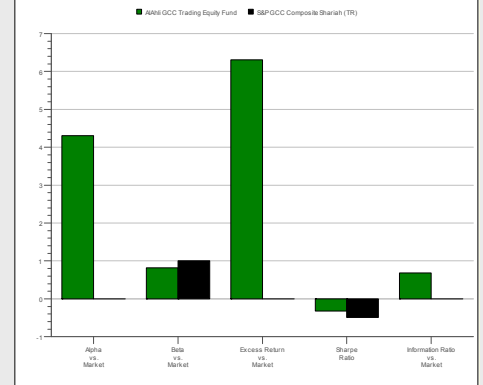
نمو رأس المال على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في شركات خليجية، مدرجة في مختلف أسواق المال الخليجية، على أن تكون تلك الشركات متقيدة بمعايير الشريعة الإسلامية المتعلقة بالاستثمار.

معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك	5000 ريال سعودي
تاريخ إنشاء الصندوق	أكتوبر 2005م
رسوم الإدارة	1.85 % بالإضافة إلى المصاريف الأخرى
أصول الصندوق	262.138 مليون ريال سعودي
المؤشر	مؤشر ستاندر أند بورز للاستثمار في الأسواق الخليجية العربية 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	يومي 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 2005 - December 2011



معلومات

الموقع الإلكتروني شركة الأهلي المالية www.ncbc.com

www.ncbc.com

ALGCCTEAB

www.funds-sp.com

www.eureka hedge.com

www.securities.com

www.failaka.com

www.financialexpress.net

www.lipperweb.com

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 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. 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 يستمر 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 مركزا استثماريا، أو حصة في الأوراق المالية المعنية، أو في أوراق مالية ذات علاقة أو / و قدمت خلال الاثني عشر شهرا السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق 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 زيارتنا لموقعنا www.ncbc.com. عند قراءتكم للشروط والأحكام نأمل قراءة الجزء المتعلق بآراء مخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق.