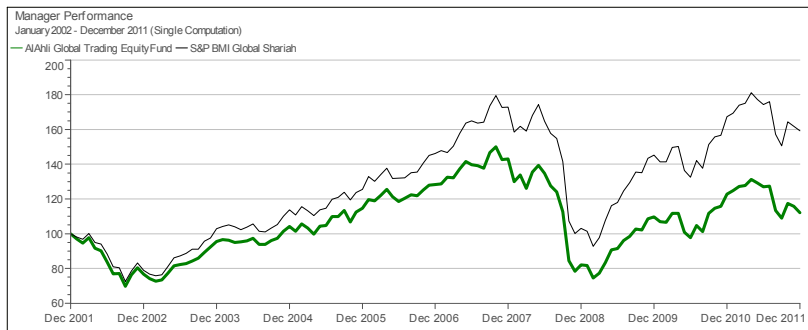


Ending December 31, 2011

العائد غير سنوي لاي فترة أقل من سنة		الأداء	
العائد التراكمي	شهر	شهر	شهر
الصندوق	-12.33%	-11.78%	2.90%
المؤشر	-9.07%	-8.71%	5.68%
العائد لكل سنة	شهر	3شهر	6شهر
الصندوق	-8.67%	11.92%	33.54%
المؤشر	-4.82%	15.23%	40.95%
العائد لكل سنة			
صندوق	شهر	3سنوات	5سنوات
المؤشر	شهر	3سنوات	5سنوات
العائد السنوي	-8.67%	10.93%	15.63%
العائد التراكمي	-8.67%	36.49%	54.59%
الانحراف المعياري	15.67%	17.27%	17.71%
مؤشر شراب	-0.57	-0.31	0.61

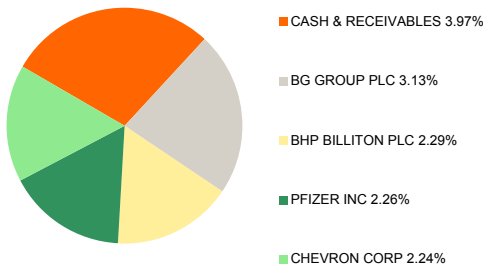
أداء الصندوق



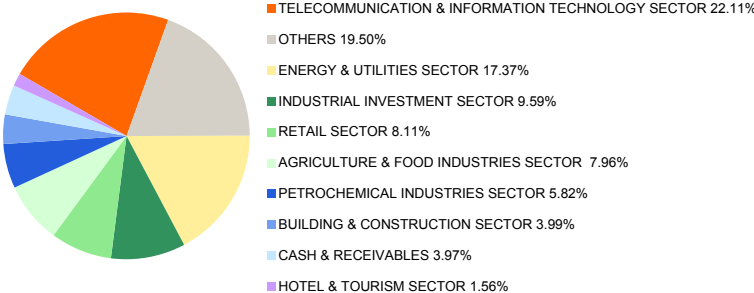
تحليل إحصائي

مقابل المؤشر	سنة	3سنوات	5سنوات	10سنوات
معامل ألفا	-4.32%	-3.64%	-4.24%	-3.35%
معامل بيتا	0.95	0.97	1	0.99
معامل الارتباط	98.23%	98.06%	96.02%	94.98%
مؤشر المعلومات	-1.7	-1.89	-1.08	-0.95
نسبة الانحراف عن المؤشر	2.27%	2.48%	4.06%	3.80%
عوائد زائدة	-3.86%	-4.70%	-4.40%	-3.62%
معدل الجاز المميز	33.33%	30.56%	31.67%	32.50%

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات



توزيع القطاعات

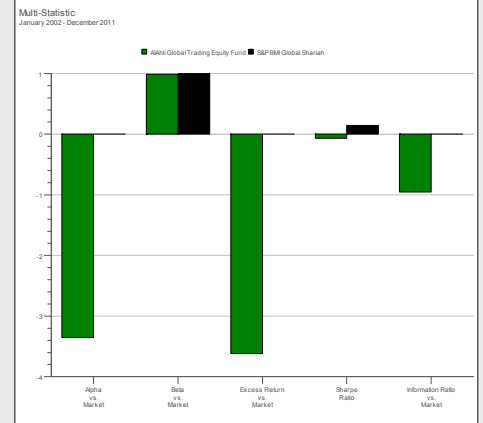


اهداف الصندوق

نمو رأس المال على المدى الطويل، من خلال تزويد المستثمرين بمعدلات عائد منافسة عبر الفترات متوسطة الأجل إلى طويلة الأجل (ثلاث سنوات أو أكثر) من خلال الاستثمار في الشركات ذات الحدود الدنيا من المديونية، والاستثمار بطريقة انتقائية في أسهم الشركات العالمية التي تتقيد باستراتيجيات الاستثمار الرئيسية.

معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	الدولار الأمريكي
الحد الأدنى للاشتراك	2000 دولار أمريكي
تاريخ إنشاء الصندوق	يناير 1995م
رسوم الإدارة	1.75% بالإضافة إلى المصاريف الأخرى
أصول الصندوق	238.661 مليون دولار أمريكي
المؤشر	مؤشر ستاندر أند بورز BMI العالمي 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 ALGLBTEAB

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 المحرر 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 تتعرض وحسابه 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 مصاريف 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 / 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.