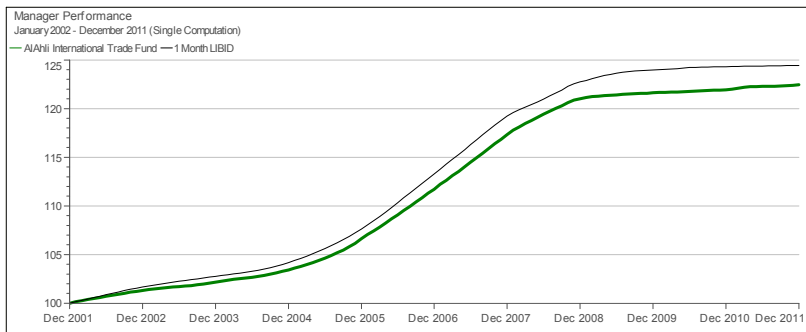


Ending December 31, 2011

العائد غير سنوي لاي فتره أقل من سنة		الأداء	
العائد التراكمي	شهر	شهر	شهر
الصندوق	0.04%	0.11%	0.15%
المؤشر	0.01%	0.03%	0.05%
العائد لكل سنة	شهر	3شهر	6شهر
الصندوق	0.42%	0.26%	3.15%
المؤشر	0.11%	0.27%	2.94%
العائد التراكمي	شهر	3شهر	5سنوات
الصندوق	0.42%	0.39%	2.05%
المؤشر	0.11%	0.39%	1.90%
الانحراف المعياري	شهر	3شهر	10سنوات
الصندوق	0.08%	0.07%	0.52%
المؤشر	0.01%	0.14%	0.56%
مؤشر شاب	1.04	-24.65	-0.54

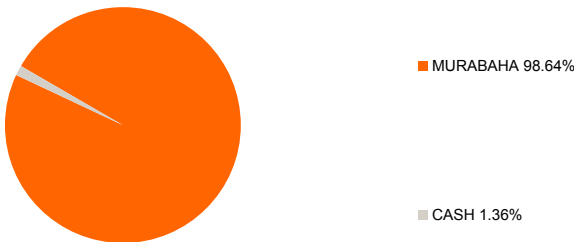
أداء الصندوق



تحليل إحصائي

مقابل المؤشر	سنة	3سنوات	5سنوات	10سنوات
معامل ألفا	-0.28%	0.29%	0.04%	-0.04%
معامل بيتا	6.58	0.22	0.96	0.95
معامل الارتباط	55.00%	20.67%	94.68%	94.80%
مؤشر المعلومات	4.16	-0.51	-0.31	-1.39
نسبة الانحراف عن المؤشر	0.08%	0.13%	0.13%	0.12%
عوائد زائدة	0.32%	-0.06%	-0.04%	-0.16%
معدل الجاز المميز	100.00%	55.56%	50.00%	31.67%

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات

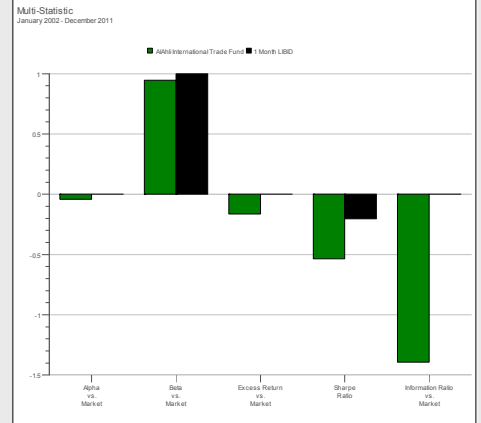


أهداف الصندوق

تحقيق الدخل من خلال الاستثمار في استثمارات لا تقوم على الفائدة، و المحافظة على رأس المال و السيولة.

معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	الدولار الأمريكي
الحد الأدنى للاشتراك	2000 دولار أمريكي
تاريخ إنشاء الصندوق	مارس 1987
رسوم الإدارة	0.75 % بالإضافة إلى المصاريف الأخرى
أصول الصندوق	177.76 مليون دولار أمريكي
المؤشر	معدل يومي لتنبؤ العوائد بين البنوك على الدولار (لايبيد) 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 التقويم	كل يوم عمل سعودي
يوم دفع	يوم العمل السعودي الثالث بعد يوم التقويم ذو العلاقة
قيمة الاسترداد	
مستوى المخاطرة	منخفض المخاطر
إحصائيات متعددة	



معلومات

الموقع الإلكتروني شركة الأهلي المالية	www.ncbc.com
بلومبرغ	ALINTRAAB
موقع ستانفورد أند بورز مكرويل	www.funds-sp.com
موقع Eureka Hedge	www.eurekahedge.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 المعذر 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 معاني وكثير قد يؤدي لخسارة سنوي المبلغ المستثمر. وحسب 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 ومصاريف 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 اثني عشر شهراً السابقة منشورة 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 زيارتكم لموقعنا www.ncbc.com. عند قراءتكم للشروط والأحكام نأمل قراءة الجزء المتعلق بالبروز مخاطر الصندوق التي يتطوّر عليها الاستثمار في الصندوق.