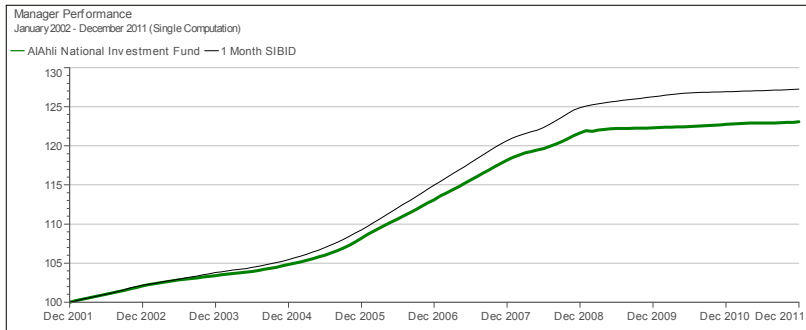


Ending December 31, 2011

العائد غير سنوي لاي فترة أقل من سنة		الأداء	
العائد التراكمي	شهر	شهر	شهر
الصندوق	0.04%	0.09%	0.12%
المؤشر	0.03%	0.08%	0.13%
العائد لكل سنة	شهر	3شهر	6شهر
الصندوق	0.26%	0.35%	0.54%
المؤشر	0.24%	0.52%	0.71%
العائد لكل سنة			
العائد التراكمي	شهر	3شهر	6شهر
الصندوق	2.24%	2.10%	2.05%
المؤشر	2.23%	2.06%	1.70%
الانحراف المعياري	0.49%	0.46%	0.54%
مؤشر شاب	-1.5	-7.86	-0.51

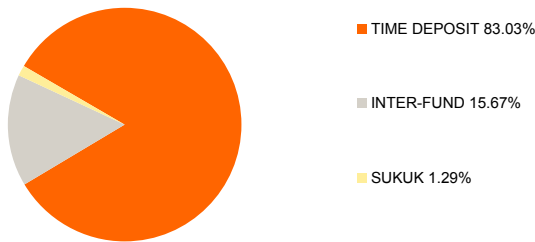
أداء الصندوق



تحليل إحصائي

مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	-0.27%	0.06%	-0.14%	-0.11%
معامل بيتا	2.2	0.53	0.9	0.91
معامل الارتباط	28.08%	20.79%	92.57%	93.15%
مؤشر المعلومات	0.44	-1.65	-2.34	-2.64
نسبة الانحراف عن المؤشر	0.04%	0.14%	0.15%	0.13%
عوائد زائدة	0.02%	-0.23%	-0.35%	-0.34%
معدل الجاز المميز	58.33%	38.89%	33.33%	24.17%

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات

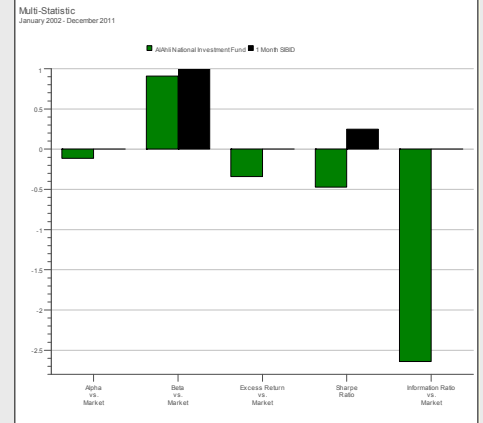


أهداف الصندوق

تحقيق الدخل و حفظ رأس المال و السبولة من خلال تقديم عوائد سوقية منافسة من خلال الودائع و السندات الحكومية و التجارية و المرابحات.

معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	الريال السعودي
الحد الأدنى للاشتراك	5000 ريال سعودي
تاريخ إنشاء الصندوق	أغسطس 1988م
رسوم الإدارة	0.75 % بالإضافة إلى المصاريف الأخرى
أصول الصندوق	305.08 مليون ريال سعودي
المؤشر	معدل يومي لنسبة العوائد بين البنوك على الريال (سايبيد) لمدة شهر واحد
إشعار الاشتراك/	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا من يوم التقويم
الاسترداد	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا من يوم التقويم
أيام التقويم	كل يوم عمل سعودي
يوم دفع	يوم العمل السعودي الثالث بعد يوم التقويم ذو العلاقة
قيمة الاسترداد	مخفض - متوسط المخاطر
مستوى المخاطرة	مخفض - متوسط المخاطر
إحصائيات متعددة	



معلومات

الموقع الإلكتروني شركة الأهلي المالية	www.ncbc.com
بلومبرغ	ALNATIVAB
موقع ستانفورد 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 لبلدا على الأداء في المستقبل. إن قيمة الإستثمار في صندوق الإستثمار متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. إن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض لانخفاض معاني وكثير قد يؤدي لخسارة سنوي 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 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 ومصروفات الخدمة والأداء قد تطبق على الصندوق. إن هذا الصندوق قد لا يكون ملائما لجميع الأشخاص الذين يتلقون الإعلان، وإذا كانت لديك شكوك فطيق الرجوع إلى مستشارك الإستثماري. 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 اثني عشر شهرا 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 يجب قراءتها بحرص قبل الشروع في الإستثمار، 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 الإستثمار في الصندوق.