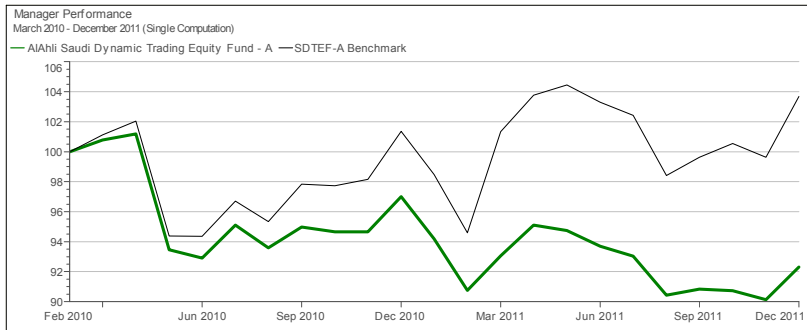


Ending December 31, 2011

العائد غير سنوي لاي فترة أقل من سنة				الأداء	
العائد التراكمي	شهر	3شهر	6شهر	9شهر	صندوق
	2.42%	1.62%	-1.49%	-0.81%	صندوق
المؤشر	4.07%	4.05%	0.37%	2.32%	صندوق
العائد لكل سنة	2010	2009	2008	منذ الإصدار	صندوق
	-4.83%	-4.83%	-4.27%	-4.27%	صندوق
المؤشر	2.29%	2.29%	1.99%	1.99%	صندوق
العائد السنوي	سنة	3سنوات	5سنوات	10سنوات	صندوق
	المؤشر	المؤشر	المؤشر	المؤشر	صندوق
	-4.83%	-4.83%	-4.83%	-4.83%	صندوق
العائد التراكمي	7.19%	11.31%	7.19%	7.19%	صندوق
الانحراف المعياري	0.18	-0.71	0.18	-0.71	صندوق
مؤشر شاب					صندوق

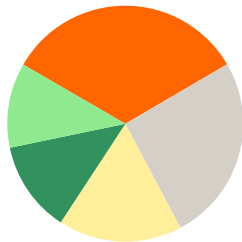
أداء الصندوق



تحليل إحصائي

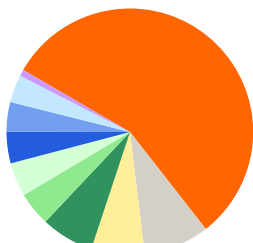
مقابل المؤشر	سنة	3سنوات	5سنوات	10سنوات
معامل ألفا	-6.23%			
معامل بيتا	0.6			
معامل الارتباط	90.01%			
مؤشر المعلومات	-1.42			
نسبة الانحراف عن المؤشر	5.03%			
عوائد زائدة	-7.12%			
معدل إنجاز المدير	41.67%			

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات



EMIRATES NBD	19.24%
D/O NBAD, UAE	14.68%
NCBC- DIVERSIFIED SAUDI RIYAL TRADE FUND	9.78%
D/O SAR-RIYAD BANK, RIYADH	7.21%
AL RAJHI BANK	6.80%

توزيع القطاعات



MONEY MARKET	56.00%
PETROCHEM INDS	8.69%
INDL INVSTMENT	7.02%
BANKS FINANCE	6.80%
AGRI FOOD INDS	4.56%
TELCOM IT	4.50%
BLDG CONSTRCION	4.14%
RETAIL	3.89%
CEMENT	3.56%
CASH & RECEIVABLES	.84%

أهداف الصندوق

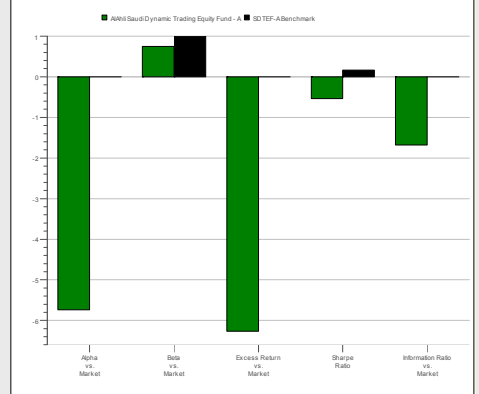
نمو رأسمالي على المدى الطويل من خلال الاستثمار في شركات سعودية، مدرجة في سوق الأسهم السعودية على أن تكون تلك الشركات متقدمة باستراتيجيات الاستثمار الرئيسية مع السعي إلى تقليص المخاطر من خلال التنوع النشط لأصول الصندوق بين الاستثمارات عالية المخاطر و الاستثمارات قليلة المخاطر.

معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	الريال السعودي
الحد الأدنى للاشتراك	10000 ريال سعودي
تاريخ إنشاء الصندوق	مارس 2010م
رسوم الإدارة	1.85 % بالإضافة إلى المصاريف الأخرى
أصول الصندوق	41.618 مليون ريال سعودي
المؤشر	70% مؤشر ستاندر أند بورز للأسهم السعودية العربية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية +30% SAIBID أشهر 3
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
رسوم الاشتراك	2%

Multi-Statistic

March 2010 - December 2011



معلومات

الموقع الإلكتروني شركة الأهلي المالية	www.ncbc.com
بloomberg	ALSDTEAAB
موقع ستاندر أند بورز مكرويل	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

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 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 مفاجئ وكثير قد يؤدي لخسارة سنوية المبلغ المستثمر. وحسب سياسة 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 فطيق 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 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 بأبرز مخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق.