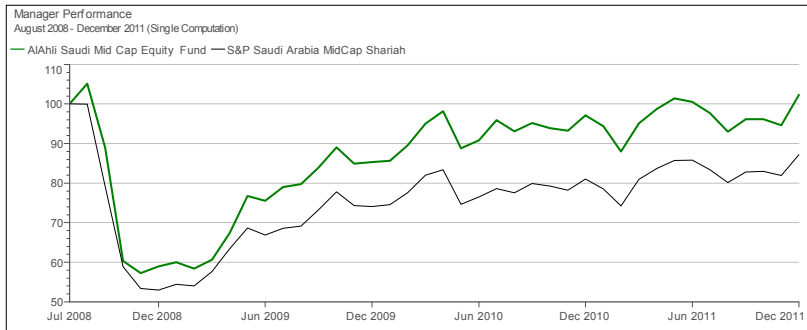


Ending December 31, 2011

العائد غير سنوي لاي فترة أقل من سنة		الأداء	
العائد التراكمي	شهر	شهر	شهر
الصندوق	8.08%	6.38%	1.80%
المؤشر	6.42%	5.29%	1.57%
العائد لكل سنة	شهر	3شهر	6شهر
الصندوق	5.34%	13.83%	44.76%
المؤشر	7.61%	9.34%	39.95%
العائد لكل سنة			
صندوق	سنة	3سنوات	5سنوات
المؤشر	سنة	3سنوات	5سنوات
صندوق	0.3	0.48	1.17
المؤشر	0.3	0.48	1.17

أداء الصندوق



تحليل إحصائي

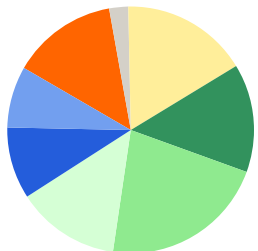
مقابل المؤشر	سنة	3سنوات	5سنوات	10سنوات
معامل ألفا	-2.57%	0.80%		
معامل بيتا	1.08	1.07		
معامل الارتباط	97.61%	91.34%		
مؤشر المعلومات	-0.8	0.41		
نسبة الانحراف عن المؤشر	2.82%	5.09%		
عوائد زائدة	-2.27%	2.09%		
معدل الجاز المميز	50.00%	52.78%		

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات



- SAUDI ARABIA FERTILIZERS CO. 10.92%
- ETIHAD ETISALAT CO 9.08%
- ALMARAI COMPANY 7.19%
- YAMAMAH SAUDI CEMENT CO. LTD. 6.16%
- SAUDI ARABIAN MINING COMPANY 6.02%

توزيع القطاعات



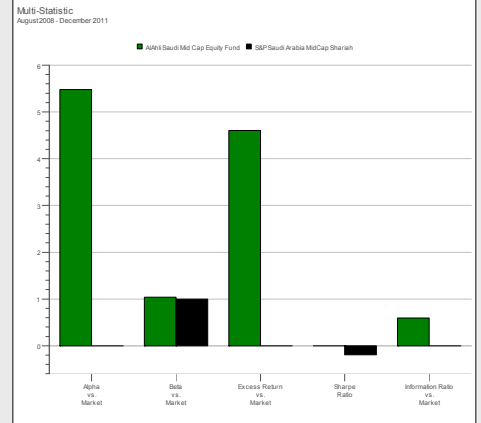
- PETROCHEM INDS 13.45%
- BANKS FINANCE 2.52%
- AGRI FOOD INDS 16.14%
- CEMENT 13.76%
- INDL INVSTMENT 21.00%
- RETAIL 13.25%
- TELCOM IT 9.08%
- BLDG CONSTRICION 7.80%

اهداف الصندوق

نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات متوسطة الحجم السعودية.

معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	الريال السعودي
الحد الأدنى للاشتراك	5000 ريال سعودي
تاريخ إنشاء الصندوق	أغسطس 2008م
رسوم الإدارة	1.85 % بالإضافة إلى المصاريف الأخرى
أصول الصندوق	111.252 مليون ريال سعودي
المؤشر	مؤشر ستاندر أند بورز لأسهم الشركات السعودية المتوسطة (ذات القيمة السوقية بين 3 - 50 مليار ريال سعودي) المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
إشعار الاشتراك/	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا في اليوم السابق ليوم التعامل
الاسترداد	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا في اليوم السابق ليوم التعامل
أيام التقييم	يوامي الأحد و الثلاثاء
يوم دفع	يوم العمل السعودي الثالث بعد يوم التقييم ذو العلاقة
قيمة الاسترداد	
مستوى المخاطرة	مرتفع المخاطر
رسوم الاشتراك	2%



معلومات

الموقع الإلكتروني شركة الأهلي المالية www.ncbc.com

بloomberg ALSMCEQAB

موقع ستاندر أند بورز مكروبيال 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 بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل. إن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تتعرض 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 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 يستمر 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 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 ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق.