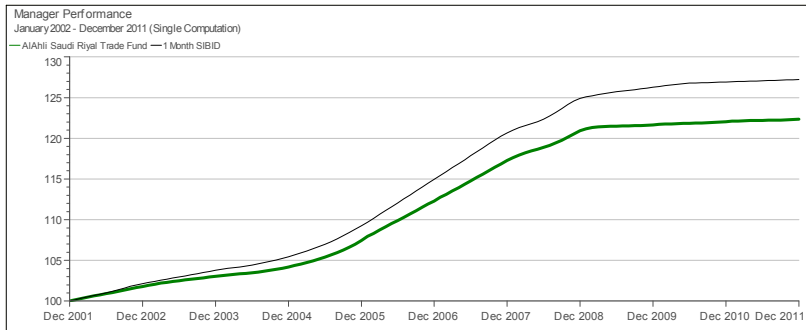


Ending December 31, 2011

العائد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة

العائد التراكمي	شهر	3شهر	6شهر	9شهر
الصندوق	0.05%	0.10%	0.12%	0.17%
المؤشر	0.03%	0.08%	0.13%	0.19%
العائد لكل سنة	شهر	3شهر	6شهر	9شهر
الصندوق	0.25%	0.61%	3.11%	3.26%
المؤشر	0.24%	1.10%	3.52%	3.78%
العائد السنوي	شهر	3شهر	6شهر	9شهر
الصندوق	0.24%	0.39%	1.73%	2.04%
المؤشر	0.24%	1.19%	8.96%	10.68%
العائد التراكمي	شهر	3شهر	6شهر	9شهر
الصندوق	0.01%	0.13%	0.50%	0.49%
المؤشر	0.01%	0.13%	0.50%	0.49%
مؤشر شاب	شهر	3شهر	6شهر	9شهر
الصندوق	-1.83	-0.5	1.28	0.25
المؤشر	-7.86	-0.39	0.23	-0.6

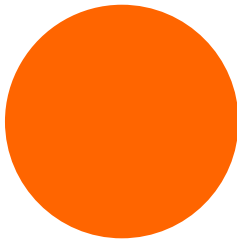
أداء الصندوق



تحليل إحصائي

مقابل المؤشر	سنة	3سنوات	5سنوات	10سنوات
معامل ألفا	-0.45%	-0.01%	-0.12%	-0.17%
معامل بيتا	2.89	0.65	0.9	0.91
معامل الارتباط	52.62%	40.50%	94.19%	94.67%
مؤشر المعلومات	0.18	-2.08	-2.41	-3.47
نسبة الانحراف عن المؤشر	0.04%	0.11%	0.13%	0.12%
عوائد زائدة	0.01%	-0.22%	-0.32%	-0.40%
معدل الجاز المميز	58.33%	36.11%	33.33%	20.00%

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات



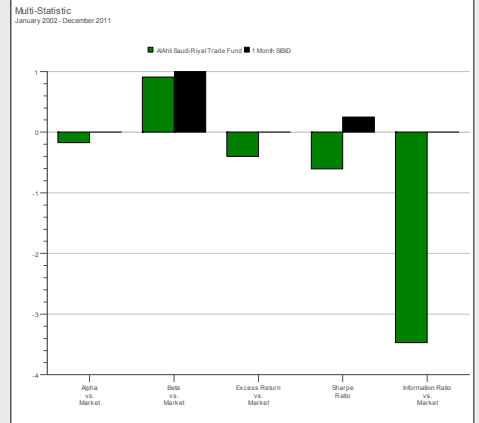
■ MURABAHA 100.00%

أهداف الصندوق

تحقيق الدخل من خلال توفير عوائد منافسة في السوق من استثمارات المرابحة قصيرة الأجل، والمحافظ على رأس المال، وتوفير السيولة عند طلب المستثمر. و إضافة الأرباح الناتجة عن عمليات المتاجرة إلى الصندوق الأمر الذي يؤدي إلى زيادة قيمة مساهمة كل مستثمر.

معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك	5000 ريال سعودي
تاريخ إنشاء الصندوق	أبريل 1995م
رسوم الإدارة	0.75 % بالإضافة إلى المصاريف الأخرى
أصول الصندوق	11,613.76 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 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	قيمة الاسترداد
مستوى المخاطرة	منخفض المخاطر
إحصائيات متعددة	



معلومات

الموقع الإلكتروني شركة الأهلي المالية	www.ncbc.com
بلومبرغ	ALSRTRAAB
موقع ستانفورد أند بورز مكروبال	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 0000 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 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. 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 المصاريف الخدمة والأداء قد تطبق على الصندوق. إن هذا الصندوق قد لا يكون ملائما لجميع الأشخاص الذين يملكون 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 اثني عشر شهراً السابقة منشورة مهمة أو خدمات أعمال 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.