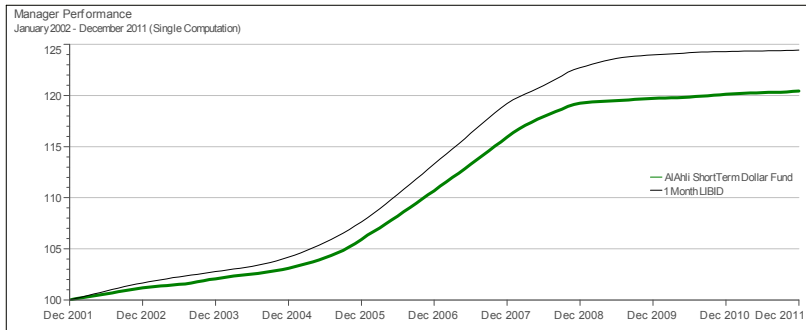


Ending December 31, 2011

العائد غير سنوي لاي فترة أقل من سنة		الأداء	
العائد التراكمي	شهر	شهر	شهر
الصندوق	0.05%	0.10%	0.14%
المؤشر	0.01%	0.03%	0.05%
العائد لكل سنة	شهر	3شهر	6شهر
الصندوق	0.28%	0.34%	0.38%
المؤشر	0.11%	1.00%	2.94%
العائد التراكمي	شهر	3شهر	5سنوات
الصندوق	2.21%	1.71%	1.88%
المؤشر	0.28%	0.33%	1.90%
الانحراف المعياري	شهر	3سنوات	5سنوات
الصندوق	0.04%	0.03%	0.52%
المؤشر	0.01%	0.14%	0.48%
مؤشر شاب	شهر	3سنوات	5سنوات
الصندوق	-1.68	-24.65	-0.92
المؤشر	-0.2	-3.69	-0.05

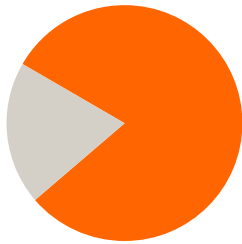
#### أداء الصندوق



#### تحليل إحصائي

مقابل المؤشر	سنة	3سنوات	5سنوات	10سنوات
معامل ألفا	-0.04%	0.30%	-0.01%	-0.08%
معامل بيتا	2.99	0.08	0.91	0.89
معامل الارتباط	63.21%	10.26%	93.06%	93.16%
مؤشر المعلومات	6.04	-0.93	-1.24	-2.42
نسبة الانحراف عن المؤشر	0.03%	0.14%	0.15%	0.14%
عوائد زائدة	0.17%	-0.13%	-0.18%	-0.33%
معدل الجاز المميز	100.00%	52.78%	43.33%	30.00%

#### تفاصيل أكبر 10 ممتلكات



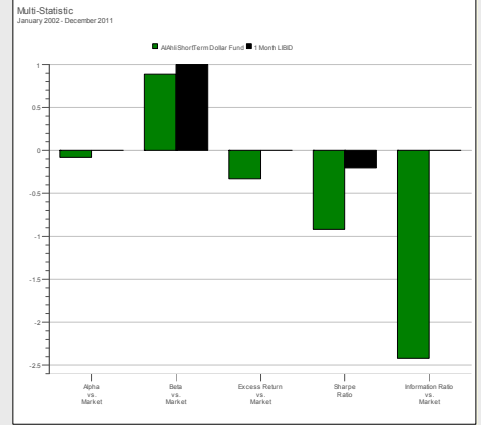
- TIME DEPOSIT 80.28%
- INTER-FUND 19.70%
- CASH .02%

#### أهداف الصندوق

تحقيق الدخل، من خلال تقديم عوائد متميزة من الاستثمار في السوق المالية، وخفض المخاطر المحيطة برأس المال، و تيسير الوصول الى رأس المال في مدة قصيرة.

#### معلومات أساسية عن الصندوق

العملة	الدولار الأمريكي
الحد الأدنى للاشتراك	2000 دولار أمريكي
تاريخ إنشاء الصندوق	ديسمبر 1979م.
رسوم الإدارة	0.75 % بالإضافة إلى المصاريف الأخرى
أصول الصندوق	32.93 مليون دولار أمريكي
المؤشر	معدل يومي لنسبة العوائد بين البنوك على الدولار (لايبيد) لمدة شهر واحد
إشعار الاشتراك/	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا من يوم التقييم
الاسترداد	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا من يوم التقييم
أيام التقييم	كل يوم عمل سعودي
يوم دفع	يوم العمل السعودي الثالث بعد يوم التقييم ذو العلاقة
قيمة الاسترداد	
مستوى المخاطرة	منخفض المخاطر
إحصائيات متعددة	



#### معلومات

الموقع الإلكتروني شركة الأهلي المالية	www.ncbc.com
بلومبرغ	ALSHTRMAB
موقع ستانفورد 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. 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 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 المصاريف 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 اثنتي 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](http://www.ncbc.com). عند قراءتكم للشروط والأحكام نأمل قراءة الجزء المتعلق بأبرز مخاطر الصندوق التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق.