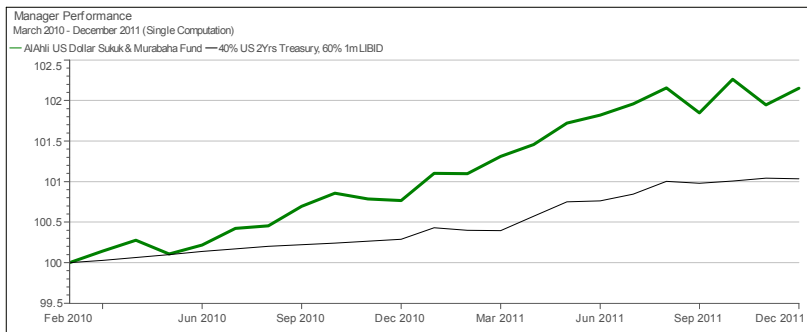


Ending December 31, 2011

العائد غير سنوي لاي فترة أقل من سنة				الأداء	
العائد التراكمي	شهر	3شهر	6شهر	9شهر	صندوق
	0.20%	0.30%	0.32%	0.83%	الصندوق
	-0.01%	0.05%	0.27%	0.64%	المؤشر
العائد لكل سنة	2010	2009	2008	منذ الإصدار	صندوق
	1.37%			1.17%	صندوق
	0.74%			0.56%	المؤشر
معلومات أساسية عن الصندوق					
العلة	الدولار الأمريكي				
الحد الأدنى للاشتراك	10000 دولار أمريكي				
تاريخ إنشاء الصندوق	مارس 2010م				
رسوم الإدارة	0.75 % بالإضافة إلى المصاريف الأخرى				
أصول الصندوق	31.98 مليون دولار أمريكي				
المؤشر	40% نسبة العائد عن سندات الحكومة الأمريكية لمدة سنتين و 60% من مؤشر العوائد بين البنوك على الدولار الأمريكي لمدة شهر واحد (لايبيد) قبل أو عند الساعة 12 ظهرا في اليوم السابق ليوم التقييم المستهدف				
إشعار الاشتراك/	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا في اليوم السابق ليوم التقييم المستهدف				
الاسترداد	قبل أو عند الساعة 12 ظهرا في اليوم السابق ليوم التقييم المستهدف				
أيام التقييم	يوم الثلاثاء				
يوم دفع	يوم العمل السعودي الثالث بعد يوم التقييم ذو العلاقة				
قيمة الاسترداد	متوسط - مرتفع المخاطر				
مستوى المخاطرة	متوسط - مرتفع المخاطر				
إحصائيات متعددة					

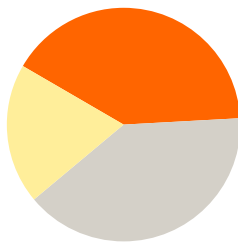
أداء الصندوق



تحليل إحصائي

مقابل المؤشر	سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات
معامل ألفا	0.52%			
معامل بيتا	1.14			
معامل الارتباط	17.33%			
مؤشر المعلومات	0.9			
نسبة الانحراف عن المؤشر	0.70%			
عوائد زائدة	0.63%			
معدل الجاز المدير	75.00%			

تفاصيل أكبر 10 ممتلكات



- SUKUK 40.74%
- MURABAHA 39.88%
- INTER-FUND 19.38%

الموقع الإلكتروني شركة الأهلي المالية	www.ncbc.com
بلومبرغ	ALUSDSMAB
موقع ستانفورد أند بورز مكروبال	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 المحتر بارياض، ص ب 22216، الرياض 11495، المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق ليس بالضمانة لبقاء 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 فطيك الرجوع إلى مستشاري الاستثمار. 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 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.