



## هدف الصندوق

إن صندوق القصر العقاري الخليجي هو صندوق أسهم مفتوح يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال الاستثمار بشركات مدرجة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي تحقق جزء كبير من عوائدها بطريق مباشر أو غير مباشر من خلال قطاعات العقارات والتشييد في دول مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت ، دولة قطر، سلطنة عمان ومملكة البحرين).

كما يجوز لمدير الصندوق الاستثمار في الأسواق المدرجة لقطاعات العقارات و التشييد بنسبة لغاية 20% في الدول العربية الأخرى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

## بيانات الصندوق

2007/04/16	تاريخ بدء الصندوق
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
ريال سعودي 9,808,751.03	حجم الصندوق (بالمليون)
صندوق مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.	نوع الصندوق
ريال سعودي	عملة الصندوق
مرتفعة	مستوى المخاطر
المؤشر الشرعي الخليجي لأسهم العقارات والبناء	المؤشر الاسترشادي
لا ينطبق	عدد مرات التوزيع
1.75 % في السنة	نسبة رسوم الإدارة
بالإضافة الى ضريبة	للمصانيد المستثمر بها
القيمة المضافة - من صافي أصول الصندوق.	
لا ينطبق	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
لا ينطبق	عدد أيام المتوسط المرجح

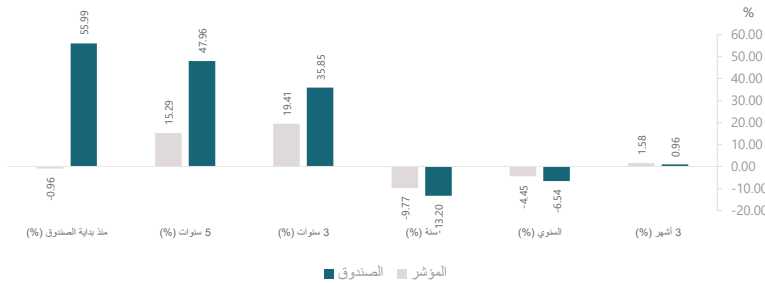
## بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100%	ملكية تامة
لا ينطبق	حق منفعة

## تعريفات

بناءً على العائد السعري للربع المعني	الانحراف المعياري
(العائد من الصندوق - ناقص 3 أشهر سايبور) / الانحراف المعياري	مؤشر شارب
الانحراف المعياري للعائد الفائض للصندوق عن المؤشر	خطأ التتبع
تباين عائد الصندوق مقارنة بأداء المؤشر	بيتا
العائد الفائض على الاستثمار بعد التكيف مع التقلبات المرتبطة بالسوق	ألفا
فائض عوائد الصندوق عن المؤشر / خطأ التتبع	مؤشر المعلومات

العائد	3 أشهر (%)	السنوي (%)	سنة (%)	3 سنوات (%)	5 سنوات (%)	منذ بداية الصندوق (%)
أداء الصندوق	0.96	-6.54	-13.20	35.85	47.96	55.99
أداء المؤشر الاسترشادي	1.58	-4.45	-9.77	19.41	15.29	-0.96
فارق الأداء	-0.62	-2.09	-3.42	16.44	32.66	56.95



معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	23.95%	21.74%	19.50%	21.50%	18.49%
مؤشر شارب	0.03	(0.51)	(0.78)	0.43	0.34
خطأ التتبع	2.86%	4.26%	4.02%	4.77%	4.14%
بيتا	1.04	0.97	0.99	0.92	0.93
ألفا	-0.22%	-0.26%	-0.32%	0.39%	0.43%
مؤشر المعلومات	(0.91)	(0.64)	(0.85)	0.98	1.27

## معلومات الأسعار

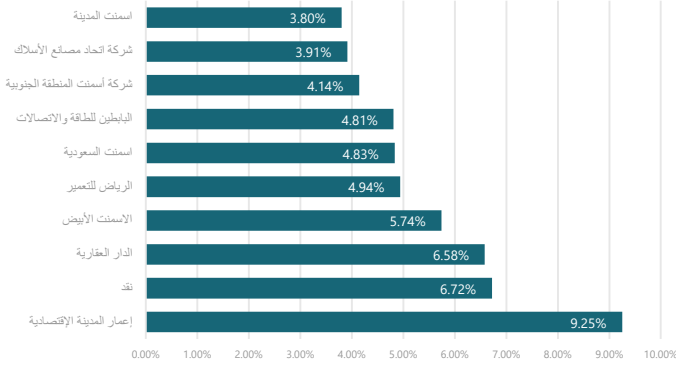
15.5990 ريال سعودي	سعر الوحدة
0.96%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
N/A	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت
628,807.82	أجمالي وحدات الصندوق
9,808,552.41 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
22.45	مكرر الربحية (P/E)

## معلومات الصندوق

3.34%	نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)
لا ينطبق	نسبة الاقتراض من القيمة الاجمالية لأصول الصندوق (%)
4,582.85 ريال سعودي	مصاريف التعامل
0.18%	نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول (%)
لا ينطبق	مبلغ استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول
لا ينطبق	نسبة استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول (%)
لا ينطبق	مبلغ الأرباح الموزعة
لا ينطبق	نسبة الأرباح الموزعة (%)



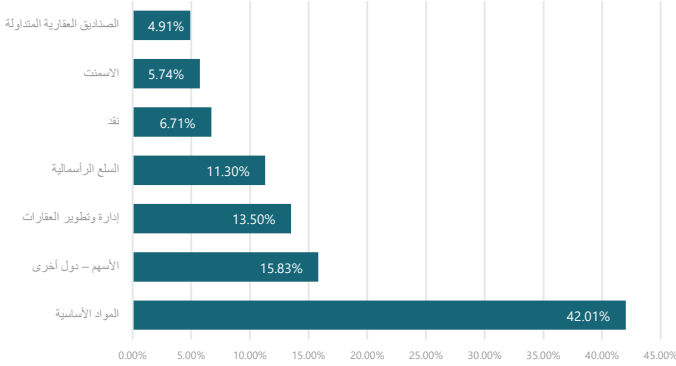
أكبر 10 استثمارات للصندوق



### أكبر 10 استثمارات للصندوق

الاسم	النسبة المئوية (%)
إعمار المدينة الاقتصادية	9.25%
نقد	6.72%
الدار العقارية	6.58%
الاسمنت الأبيض	5.74%
الرياض للتعمير	4.94%
اسمنت السعودية	4.83%
البابطين للطاقة والاتصالات	4.81%
شركة أسمنت المنطقة الجنوبية	4.14%
شركة اتحاد مصانع الأسلاك	3.91%
اسمنت المدينة	3.80%

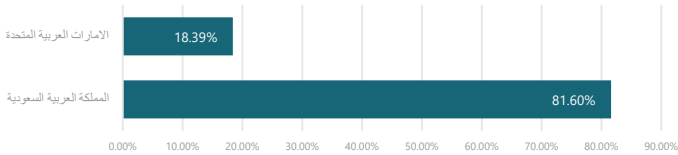
توزيع القطاعات



### توزيع القطاعات

القطاع	النسبة المئوية (%)
المواد الأساسية	42.01%
إدارة وتطوير العقارات	13.50%
الأسهم - دول أخرى	15.83%
السلع الرأسمالية	11.30%
نقد	6.71%
الاسمنت	5.74%
الصناديق العقارية المتداولة	4.91%

التوزيع الجغرافي



### التوزيع الجغرافي

المنطقة	النسبة المئوية (%)
المملكة العربية السعودية	81.60%
الإمارات العربية المتحدة	18.39%

### بيانات الاتصال

8001243232

رقم الهاتف

www.sfc.sa

الموقع الإلكتروني

complaints@fransicapital.com.sa

البريد الإلكتروني

### إخلاء مسؤولية

الأداء الموضح في التقرير ليس مؤشراً ولا ضماناً للعوائد المستقبلية حيث أن قيمة الوحدات عرضة لتقلبات الأسعار لذا يمكن أن ترتفع قيمة الوحدات؛ ننصح المستثمرون بالنظر في أوضاعهم الفردية والمالية ومدى ملائمة المنتج لأهدافهم الاستثمارية والحصول على المشورة من الخبراء المختصين في مجالات الاستثمار.  
\* أكبر عشر إستثمارات للصندوق وقطاعات الصندوق هي كما في بداية الربع المعني.