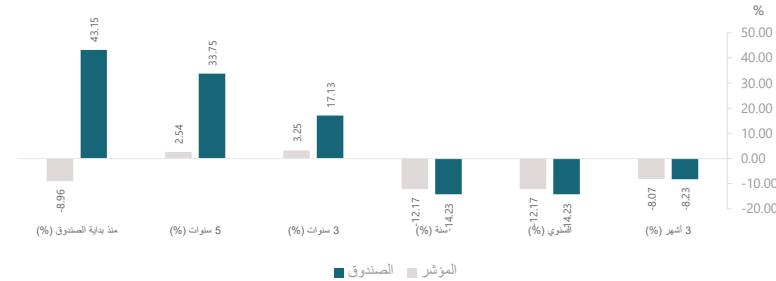




العائد	3 أشهر (%)	السنوي (%)	سنة (%)	3 سنوات (%)	5 سنوات (%)	منذ بداية الصندوق (%)
أداء الصندوق	-8.23	-14.23	-14.23	17.13	33.75	43.15
أداء المؤشر الاسترشادي	-8.07	-12.17	-12.17	3.25	2.54	-8.96
فارق الأداء	-0.16	-2.06	-2.06	13.88	31.21	52.11



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

تاريخ بدء الصندوق	2007/04/16
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق (بالمليون)	9,006,449.87 ريال سعودي
نوع الصندوق	صندوق مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطر	مرتفعة
المؤشر الاسترشادي	المؤشر الشرعي الخليجي لأسهم العقارات والبناء
عدد مرات التوزيع	لا ينطبق
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها	1.75 % في السنة بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة - من صافي أصول الصندوق.
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق
عدد أيام المتوسط المرجح	لا ينطبق

معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	12.93%	19.65%	19.65%	21.59%	18.53%
مؤشر شارب	(2.68)	(0.88)	(0.88)	0.17	0.21
خطأ التتبع	4.76%	4.17%	4.17%	4.87%	4.14%
بيتا	0.88	0.96	0.96	0.92	0.94
ألفا	-0.37%	-0.23%	-0.23%	0.35%	0.44%
مؤشر المعلومات	(0.10)	(0.49)	(0.49)	0.89	1.32

معلومات الأسعار

سعر الوحدة	14.3153 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-8.23%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	N/A
أجمالي وحدات الصندوق	629,146.96
إجمالي صافي الأصول	9,006,449.87 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E)	(2.79)

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	لا ينطبق

تعريفات

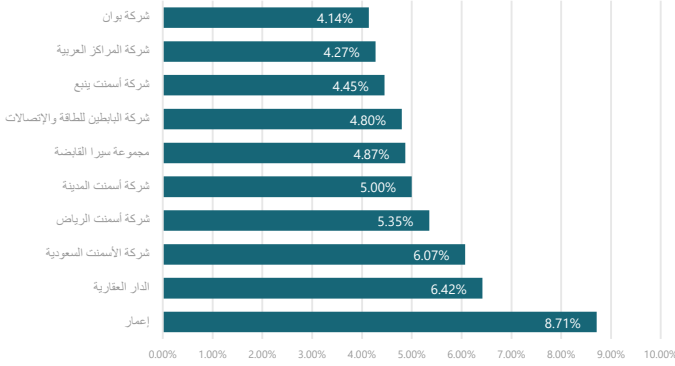
الانحراف المعياري	بناءً على العائد السعري للربع المعني
مؤشر شارب	(العائد من الصندوق - ناقص 3 أشهر سايبور) / الانحراف المعياري
خطأ التتبع	الانحراف المعياري للعائد الفائض للصندوق عن المؤشر
بيتا	تباين عائد الصندوق مقارنة بأداء المؤشر
ألفا	العائد الفائض على الاستثمار بعد التكييف مع التقلبات المرتبطة بالسوق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

معلومات الصندوق

نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)	3.18%
نسبة الاقتراض من القيمة الاجمالية لأصول الصندوق (%)	لا ينطبق
مصارييف التعامل	(1,032.91) ريال سعودي
نسبة مصارييف التعامل من متوسط صافي الأصول (%)	0.04%
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 (%)	لا ينطبق



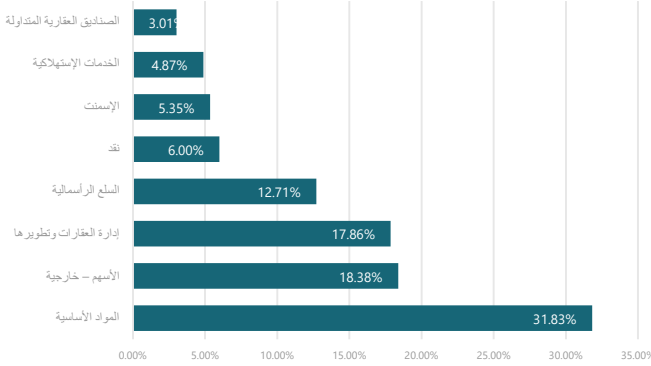
أكبر 10 استثمارات للصندوق



أكبر 10 استثمارات للصندوق

الاسم	النسبة المئوية (%)
إعمار	8.71%
الدار العقارية	6.42%
شركة الأسمت السعودية	6.07%
شركة أسمنت الرياض	5.35%
شركة أسمنت المدينة	5.00%
مجموعة سيرا القابضة	4.87%
شركة الباطين للطاقة والاتصالات	4.80%
شركة أسمنت ينبع	4.45%
شركة المراكز العربية	4.27%
شركة بوان	4.14%

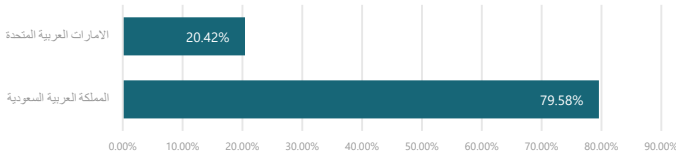
توزيع القطاعات



توزيع القطاعات

القطاع	النسبة المئوية (%)
المواد الأساسية	31.83%
الأسهم - خارجية	18.38%
إدارة العقارات وتطويرها	17.86%
السلع الرأسمالية	12.71%
نقد	6.00%
الإسمنت	5.35%
الخدمات الاستهلاكية	4.87%
الصناديق العقارية المتداولة	3.01%

التوزيع الجغرافي



التوزيع الجغرافي

المنطقة	النسبة المئوية (%)
المملكة العربية السعودية	79.58%
الإمارات العربية المتحدة	20.42%

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.

Public