

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 لاغاية 20% في الدول العربية الأخرى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بيانات الصندوق

2007/04/16	تاريخ بدء الصندوق
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند الطرح
24,743,765.20 ريال سعودي	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 يوجد	عدد مرات التوزيع
1.75 % في السنه بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها
-من صافي أصول الصندوق.	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن
لا يوجد	عدد أيام المتوسط المرجح

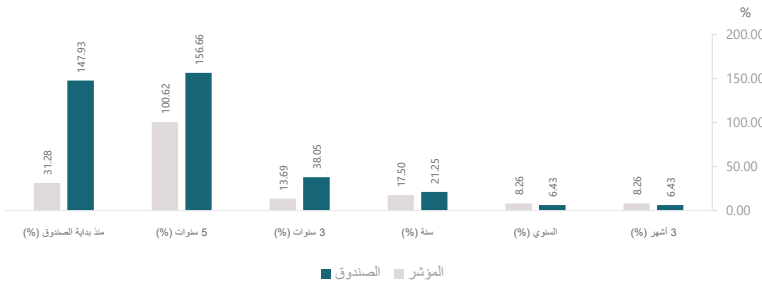
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100%	ملكية تامة
لا يوجد	حق منفعة

تعريفات

الانحراف المعياري بناءً على العائد السعري للربع المعني	الانحراف المعياري
(العائد من الصندوق - معدل العائد الخالي من المخاطر) / 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	6.43	6.43	21.25	38.05	156.66	147.93
أداء المؤشر الاسترشادي	8.26	8.26	17.50	13.69	100.62	31.28
فارق الأداء	-1.83	-1.83	3.75	24.36	56.04	116.65



معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	12.57%	12.57%	14.31%	14.36%	14.16%
مؤشر شارب	1.98	1.98	1.10	0.42	1.21
خطأ التتبع	4.14%	4.14%	5.52%	5.71%	5.63%
بيتا	0.96	0.96	1.06	1.02	0.94
ألفا	-0.05%	-0.05%	0.02%	0.07%	0.06%
مؤشر المعلومات	(2.37)	(2.37)	0.69	1.22	1.03

معلومات الأسعار

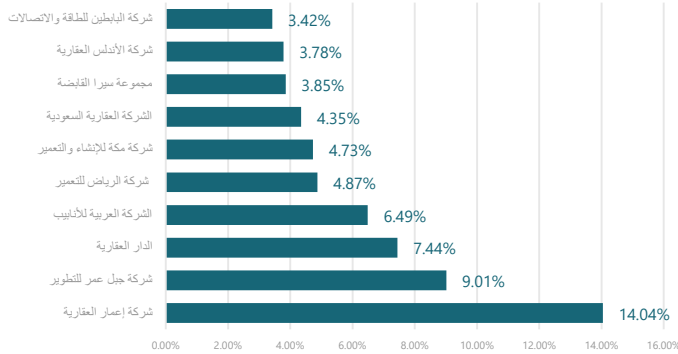
24.7931 ريال سعودي	سعر الوحدة
6.43%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
لا يوجد	سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت
855,404.12	أجمالي وحدات الصندوق
21,208,098.25 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
6.39	مكرر الربحية (P/E)

معلومات الصندوق

3.28%	نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)
0.00%	نسبة الاقتراض من القيمة الاجمالية لأصول الصندوق (%)
12,700.61 ريال سعودي	مصاريف التعامل
0.42%	نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول (%)
0.00	مبلغ استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول
0.00%	نسبة استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول (%)
لا يوجد	مبلغ الأرباح الموزعة
لا يوجد	نسبة الأرباح الموزعة (%)

Public

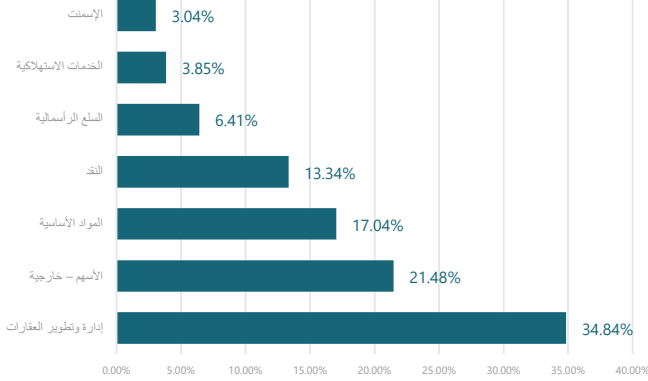
أكبر 10 استثمارات للصندوق



أكبر 10 استثمارات للصندوق

النسبة المئوية (%)	القطاع
14.04%	شركة إعمار العقارية
9.01%	شركة جبل عمر للتطوير
7.44%	الدار العقارية
6.49%	الشركة العربية للأنيب
4.87%	شركة الرياض للتعمير
4.73%	شركة مكة للإنشاء والتعمير
4.35%	الشركة العربية للسعودية
3.85%	مجموعة سيرا القابضة
3.78%	شركة الأندلس العقارية
3.42%	شركة الباطين للطاقة والاتصالات

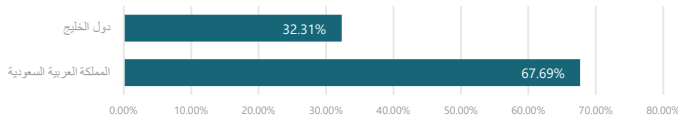
توزيع القطاعات



توزيع القطاعات

النسبة المئوية (%)	القطاع
34.84%	إدارة وتطوير العقارات
21.48%	الأسهم - خارجية
17.04%	المواد الأساسية
13.34%	النقد
6.41%	السلع الرأسمالية
3.85%	الخدمات الاستهلاكية
3.04%	الإسمنت

التوزيع الجغرافي



التوزيع الجغرافي

النسبة المئوية (%)	المنطقة
67.69%	المملكة العربية السعودية
32.31%	دول الخليج

بيانات الاتصال

رقم الهاتف	8001243232
الموقع الإلكتروني	https://bsfcapital.sa/
البريد الإلكتروني	complaints@bsfcapital.sa

إخلاء مسؤولية

الأداء الموضح في التقرير ليس مؤشرأ 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.