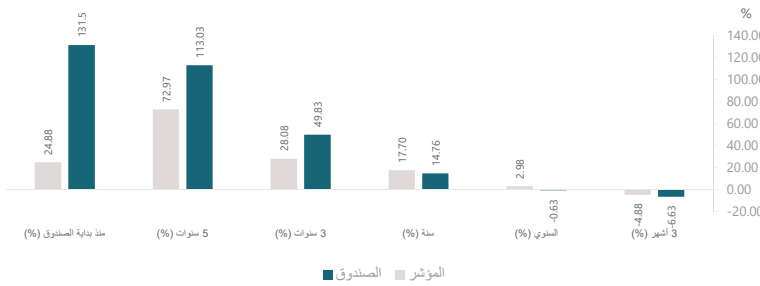


العائد	3 أشهر (%)	السنوي (%)	سنة (%)	3 سنوات (%)	5 سنوات (%)	منذ بداية الصندوق (%)
أداء الصندوق	-6.63	-0.63	14.76	49.83	113.03	131.50
أداء المؤشر الاسترشادي	-4.88	2.98	17.70	28.08	72.97	24.88
فارق الأداء	-1.75	-3.61	-2.94	21.75	40.06	106.63



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

تاريخ بدء الصندوق	2007/04/16
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق (بالمليون) ريال سعودي	19,920,857.58
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 يوجد
نسبة رسوم الإدارة	1.75% في السنة بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة
للصناديق المستثمر بها	من صافي أصول الصندوق.
مستشار الاستثمار ومدير الصندوق من الباطن	لا يوجد
عدد أيام المتوسط المرجح	لا يوجد

معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	25.75%	19.83%	17.19%	15.17%	14.23%
مؤشر شارب	(1.11)	(0.34)	0.53	0.58	0.88
خطأ التتبع	5.51%	4.78%	5.34%	5.81%	5.51%
بيتا	1.11	1.07	1.06	1.06	0.99
ألفا	-0.05%	-0.07%	-0.03%	0.05%	0.04%
مؤشر المعلومات	(1.03)	(1.54)	(0.55)	1.00	0.86

معلومات الأسعار

سعر الوحدة	23.1504 ريال سعودي
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	-6.63%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا يوجد
أجمالي وحدات الصندوق	856,467.99
إجمالي صافي الأصول	19,827,594.81 ريال سعودي
مكرر الربحية (P/E)	(4.31)

معلومات الصندوق

نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)	2.54%
نسبة الاقتراض من القيمة الاجمالية لأصول الصندوق (%)	0.00%
مصاريف التعامل	3,059.47 ريال سعودي
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول (%)	0.06%
مبلغ استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول	0.00
نسبة استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول (%)	0.00%
مبلغ الأرباح الموزعة	لا يوجد
نسبة الأرباح الموزعة (%)	لا يوجد

Public

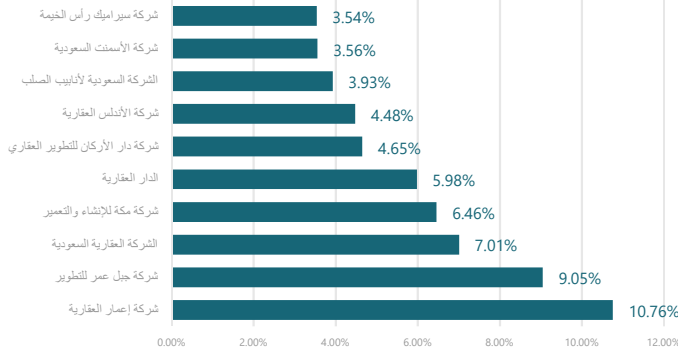
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية تامة	100%
حق منفعة	لا يوجد

تعريفات

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

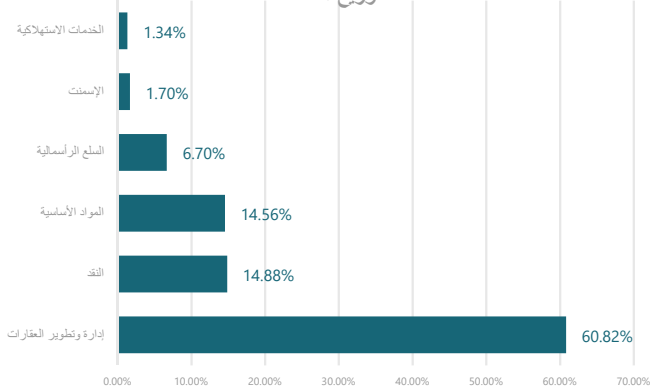
أكبر 10 استثمارات للصندوق



أكبر 10 استثمارات للصندوق

%	شركة
10.76%	شركة إعمار العقارية
9.05%	شركة جبل عمر للتطوير
7.01%	الشركة العقارية السعودية
6.46%	شركة مكة للإنشاء والتعمير
5.98%	الدار العقارية
4.65%	شركة دار الأركان للتطوير العقاري
4.48%	شركة الأندلس العقارية
3.93%	الشركة السعودية لأنابيب الصلب
3.56%	شركة الأسمت السعودية
3.54%	شركة سيراميك رأس الخيمة

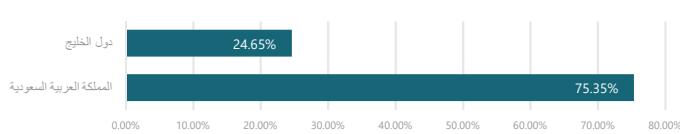
توزيع القطاعات



توزيع القطاعات

%	قطاع
60.82%	إدارة وتطوير العقارات
14.88%	النقد
14.56%	المواد الأساسية
6.70%	السلع الرأسمالية
1.70%	الإسمنت
1.34%	الخدمات الاستهلاكية

التوزيع الجغرافي



التوزيع الجغرافي

%	منطقة
75.35%	المملكة العربية السعودية
24.65%	دول الخليج

بيانات الاتصال

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

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 المستثمرين بالنظر في أوضاعهم الفردية والمالية ومدى ملائمة المنتج لأهدافهم الاستثمارية والحصول على المشورة من الخبراء المختصين في مجالات الاستثمار.
* أكبر عشر استثمارات للصندوق وقطاعات الصندوق هي كما في بداية الربع المعني.

Public