

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
10,241,682.57 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 السنة بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة - من صافي المستثمر بها	نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر بها
أصول الصندوق.	مستشار الاستثمار ومدير الصندوق
لا يوجد	من الباطن
لا يوجد	عدد أيام المتوسط المرجح

بيانات ملكية استثمارات الصندوق

100%	ملكية تامة
لا يوجد	حق منفعة

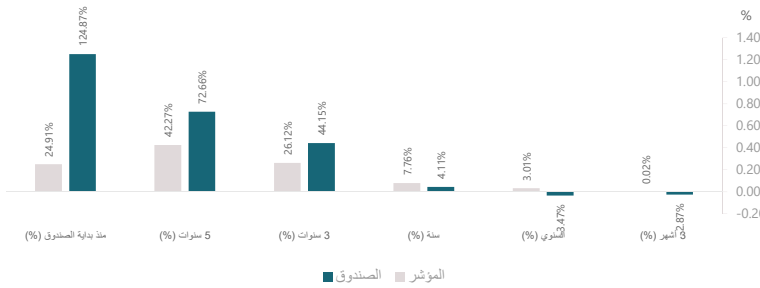
تعريفات ومعادلات

$\sigma = \sqrt{\frac{\sum(R_i - \bar{R})^2}{N-1}}$	الانحراف المعياري	يقيس مدى تشتت العوائد بالنسبة لمتوسطها، مما يعكس درجة تقلب العوائد
$SR = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p}$	مؤشر شارب	مقياس أداء معدل بالمخاطر يوضح مقدار العائد الإضافي للصندوق فوق معدل العائد الخالي من المخاطر، مقارنة بتقلبات الصندوق
$TE = \sqrt{\frac{\sum(R_{p,i} - R_{B,i})^2}{N-1}}$	خطأ التتبع	هو الفرق بين عوائد الصندوق وعوائد المؤشر المعياري
$\beta = \frac{Cov(R_p, R_B)}{Var(R_B)}$	بيتا	مقياس تذبذب الصندوق مقارنة بالمؤشر المعياري
$\alpha = R_p - [R_f + \beta(R_B - R_f)]$	ألفا	تمثل العائد الإضافي للصندوق مقارنة بالمؤشر المعياري، مما يعكس القيمة المضافة من الإدارة النشطة
$IR = \frac{R_p - R_B}{TE}$	مؤشر المعلومات	مقياس معدل بالمخاطر يقارن العوائد النشطة للصندوق بالنسبة إلى عوائد المؤشر المعياري، مقارنة بتقلبات تلك العوائد

حيث:

Rp	أداء الصندوق
Rb	أداء مؤشر القياس
Rf	معدل الخلو من المخاطر
σ_p	الانحراف المعياري لعوائد الصندوق
TE	خطأ التتبع
N	عدد العينات

الأداء	3 أشهر (%)	السنوي (%)	سنة (%)	3 سنوات (%)	5 سنوات (%)	منذ بداية الصندوق (%)
أداء الصندوق	-2.87	-3.47	4.11	44.15	72.22	124.87
أداء المؤشر الاسترشادي	0.02	3.01	7.76	26.12	42.19	24.91
فارق الأداء	-2.89	-6.48	-3.65	18.03	30.02	99.96



معايير الأداء و المخاطر	3 أشهر	السنوي	سنة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري	12.28%	17.50%	17.08%	14.76%	14.27%
مؤشر شارب	(1.33)	(0.57)	(0.08)	0.49	0.53
خطأ التتبع	3.66%	4.40%	4.95%	5.61%	5.27%
بيتا	1.16	1.08	1.12	1.06	1.01
ألفا	-0.11%	-0.09%	-0.04%	0.04%	0.04%
مؤشر المعلومات	(3.01)	(1.97)	(0.74)	0.88	0.80

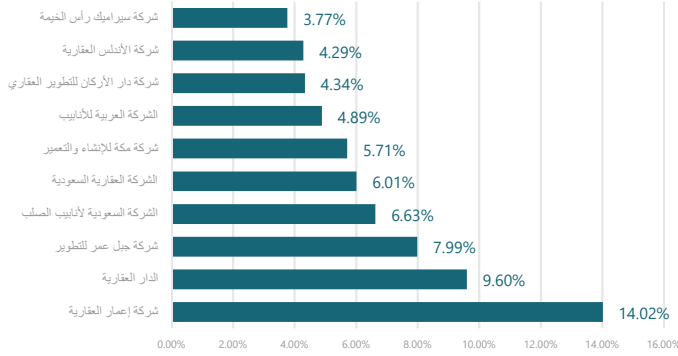
معلومات الأسعار

22.4867 ريال سعودي	سعر الوحدة
-2.87%	التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
لا يوجد	سعر الوحدة المزدوج لصناديق التقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت
452,014.95	أجمالي وحدات الصندوق
10,164,341.61 ريال سعودي	إجمالي صافي الأصول
(2.15)	مكرر الربحية (P/E)

معلومات الصندوق

3.39%	نسبة الأتعاب الإجمالية من متوسط صافي الأصول (%)
0.00%	نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق (%)
13,466.77 ريال سعودي	مصاريف التعامل
0.31%	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	إجمالي الأرباح الموزعة في الربع المعني
لا يوجد	عدد الوحدات القائمة التي تم توزيع لها خلال الربع المعني
لا يوجد	قيمة الربح الموزع لكل وحدة خلال الربع المعني
لا يوجد	نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق
لا يوجد	أحقية التوزيعات التقديرية التي تم توزيعها خلال الربع المعني

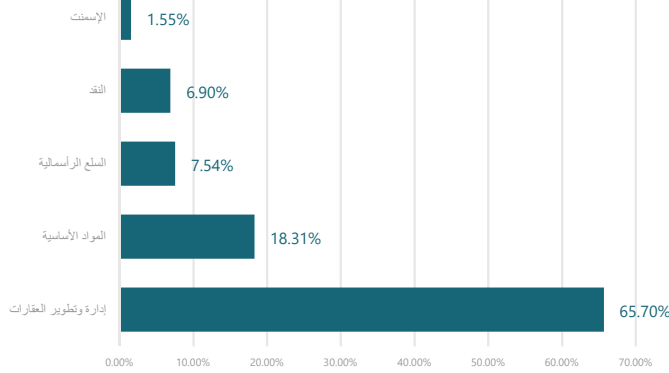
أكبر 10 استثمارات للصندوق



أكبر 10 استثمارات للصندوق

شركة	النسبة المئوية (%)
شركة إعمار العقارية	14.02%
الدار العقارية	9.60%
شركة جبل عمر للتطوير	7.99%
الشركة السعودية لأنابيب الصلب	6.63%
الشركة العقارية السعودية	6.01%
شركة مكة للإنشاء والتعمير	5.71%
الشركة العربية لأنابيب	4.89%
شركة دار الأركان للتطوير العقاري	4.34%
شركة الأندلس العقارية	4.29%
شركة سيراميك رأس الخيمة	3.77%

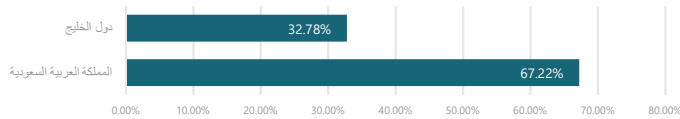
توزيع القطاعات



توزيع القطاعات

قطاع	النسبة المئوية (%)
إدارة وتطوير العقارات	65.70%
المواد الأساسية	18.31%
السلع الرأسمالية	7.54%
النقد	6.90%
الإسمنت	1.55%

التوزيع الجغرافي



التوزيع الجغرافي

دولة	النسبة المئوية (%)
المملكة العربية السعودية	67.22%
دول الخليج	32.78%

بيانات الاتصال

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

إخلاء مسؤولية

الإداء 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