

الصندوق الأهلي الخليجي Al Ahli Gulf Fund

التقرير الشهري - ديسمبر ٢٠٠٧

هدف الصندوق

تنمية رأس المال من خلال الاستثمار في الأوراق المالية للشركات المدرجة في أسواق الخليج للأوراق المالية وتحقيق عوائد نقدية ورأسمالية متميزة ضمن درجة مقبولة من مخاطره الاستثمارية.

ملخص البيانات

نوع الصندوق:	مفتوح
الإشتراك / الإسترداد:	شهري
تاريخ التأسيس:	نوفمبر ٢٠٠٣
رسوم إدارية:	١,٢٥%
اتعاب تشجيعية:	١٠% على أرباح ١٠%
المدير:	البنك الأهلي الكويتي
أمين الاستثمار:	الشركة الكويتية القابضة
القيمة الإسمية:	١,٠٠٠ د.ك. للوحدة
تاريخ التداول القادم:	٢٨ يناير ٢٠٠٨
آخر تقييم:	١,٣٠٩ د.ك. للوحدة

ملخص الاداء الحالي

صافي قيمة الوحدة	ديسمبر/٢٠٠٧	الاداء منذ بداية السنة/٢٠٠٧
١,٢٠٩ د.ك.	٢,٥٧+	٢٨,٨١+

الاداء الشهري

يناير/٢٠٠٧	فبراير/٢٠٠٧	مارس/٢٠٠٧	إبريل/٢٠٠٧	مايو/٢٠٠٧	يونيو/٢٠٠٧
-٢,٣٨%	+٠,٠٧%	+٧,٥%	+٢,٣١%	+٨,٠٩%	+٤١,٠%
يوليو/٢٠٠٧	أغسطس/٢٠٠٧	سبتمبر/٢٠٠٧	أكتوبر/٢٠٠٧	نوفمبر/٢٠٠٧	ديسمبر/٢٠٠٧
+٤,٦١%	-١,٠٨٥%	+١,٣٥%	+١,٤٧%	-٣,١٤%	+٣,٥٧%

الاداء منذ التأسيس

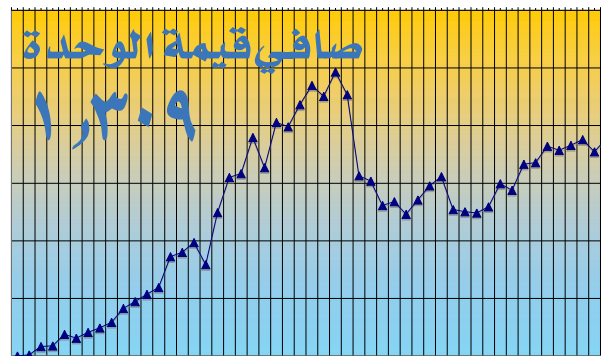
٢٠٠٧	٢٠٠٦	٢٠٠٥	٢٠٠٤	منذ التأسيس ^(١)
+٢٨,٨١%	-٢١,٠%	+٥٣,٠٥%	+٢١,٦%	+٩٨,٤٦%

(١) يشمل توزيعات ٢٠٠٥
(٢) يشمل توزيعات الأرباح منذ بداية التأسيس

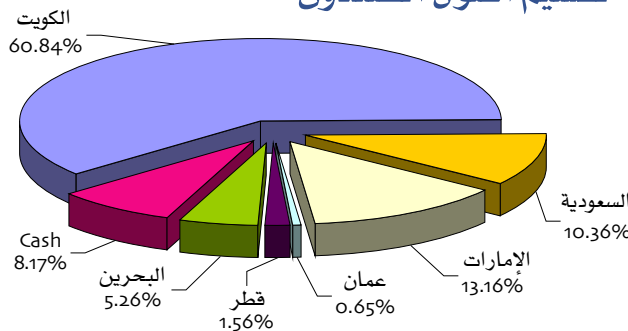
الأرباح الموزعة

٢٠٠٥	٢٠٠٦	منذ التأسيس
٢٢٢,٠ دك	٢٢٢,٢ دك	٢٢٢,٢ دك
نقدي	نقدي	نقدي
٢٢,٢%	٢٢,٢%	٢٢,٢%

مؤشر صافي قيمة الوحدة



تقسيم أصول الصندوق



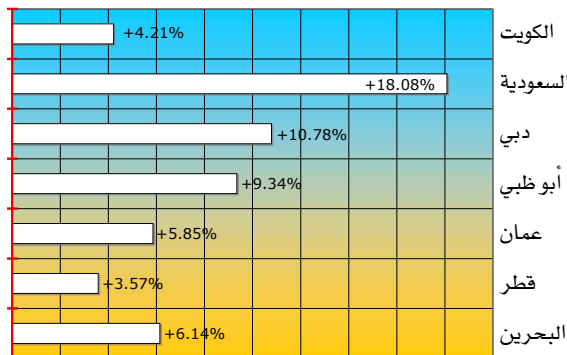
الدولة

الدولة	المدير
الكويت	البنك الأهلي الكويتي
السعودية	البنك السعودي البريطاني
الإمارات	بنك أبوظبي الوطني
عمان	بنك مسقط
قطر	سيكو
البحرين	سيكو

المراكز الثلاث الاولى

الكويت	السعودية	الإمارات
بيت التمويل الكويتي	سابق	إعمار
البنك التجاري	بنك الراجحي	إتصالات
الصناعات الوطنية	سافكو	DB
عمان	قطر	البحرين
بنك مسقط	-	بيت التمويل الخليجي
-	-	البنك الأهلي المتحد
-	-	بنك البحرين والكويت

مؤشر أداء الأسواق الخليجية



تقرير الأسواق الخليجية

أسواق الأسهم الخليجية أغلقت مرتفعة خلال شهر ديسمبر حيث كان إغلاق السوق السعودي الأكثر ارتفاعاً بنسبة بلغت +١٨,٠٨٪ وتلاه سوق دبي بنسبة ارتفاع بلغت +١٠,٧٨٪ ومن ثم سوق أبوظبي +٩,٣٤٪ وذلك بسبب إقناعات نهاية السنة وبالإضافة لانضاح الرؤية لأرباح الشركات الجيدة للربع الثالث.

تقرير الصندوق

بلغ صافي قيمة الأصول للصندوق لشهر ديسمبر ٢٠٠٧ د.ك. وبعائد بلغت نسبته +٩٨,٤٦٪ منذ التأسيس وعائد شهري بلغت نسبته +٣,٥٧٪ وذلك بسبب ارتفاع جميع الأسواق الخليجية.

فريق عمل الصندوق يعتقد بأن انتقاء نسب الاستثمار في القطاعات والأسهم من تلك القطاعات في الأسواق الخليجية لها الأثر الإيجابي على مستثمري الصندوق، بالإضافة إلى أن الأسواق الخليجية استمدت قواها بعد انضاح الرؤية لأرباح الشركات الجيدة للربع الثالث من العام الحالي ومن المتوقع أن تكون مشجعه، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع السياسية في الخليج.

