

19-Feb-15

نشرة الصناديق الاستثمارية

| اسم الصندوق | الجهة المصدرة | النوع | تاريخ الادراراج | آخر تقييم لوحدات الصندوق | تاريخه | التغير % |
|--|---|-------|-----------------|-----------------------------|-------------|----------|
| 19-Feb-15 | | | | | | |
| صندوق حصص الاستثمار - البنك الاسلامي للتنمية (اسلامي) \$ | البنك الاسلامي للتنمية | مفتوح | 01-12-1996 | \$1.000 | 31-Dec-2005 | |
| صندوق سيكو للاوراق المالية المختارة (دب) | شركة سيكو للصناديق الاستثمارية | مفتوح | 22-06-1998 | د.ب. 0.184 | 11-Jul-2013 | |
| صندوق اسهم الخليج | شركة سيكو للصناديق الاستثمارية | مفتوح | 24-03-2004 | \$260.55 | 11-Jul-2013 | |
| صندوق سيكو للأسهم الخليجية | شركة سيكو للصناديق الاستثمارية III ش.م.ب (مقفلة) | مفتوح | 03-06-2008 | \$123.99 | 10-Jul-2013 | |
| صندوق سيكو المالي العربي | شركة سيكو للصناديق الاستثمارية II ش.م.ب (مقفلة) | مفتوح | 30-04-2009 | \$12.7110 | 10-Apr-2013 | |
| صندوق سيكو لسوق النقد | صندوق سيكو الاستثماري V (مقفلة) | مفتوح | 19-08-2010 | \$10.4871 | 31-Dec-2014 | |
| صندوق مكاسب للتمور العربية | شركة مكاسب للصناديق الاستثمارية | مفتوح | 17-01-2006 | \$15.10444 | 01-Dec-2014 | |
| صندوق دخل المكاسب | شركة مكاسب للصناديق الاستثمارية | مفتوح | 15-06-2006 | \$12.66897 | 29-Dec-2014 | |
| صندوق جوليل القناص | بيت الاستثمار العالمي | مفتوح | 18-07-2006 | \$45.621 | 03-Jun-2013 | |
| صندوق جوليل للشركات الخليجية الرائدة | بيت الاستثمار العالمي | مفتوح | 18-07-2006 | \$143.43 | 03-Nov-2013 | |
| صندوق القمة | بيت الاستثمار العالمي | مفتوح | 18-07-2006 | \$85.84 | 30-Apr-2014 | |
| صندوق الخليج العقاري | بيت الاستثمار العالمي | مفتوح | 18-07-2006 | \$0.938 | 31-Dec-2012 | |
| صندوق جوليل للشركات المتعثرة | بيت الاستثمار العالمي | مفتوح | 18-07-2006 | \$182.11 | 31-Mar-2014 | |
| صندوق جوليل للصناديق الإسلامية | شركة صندوق جوليل الاستثماري (البحرين) | مفتوح | 27-07-2008 | \$59.64860 | 31-Oct-2013 | |
| صندوق جوليل الخليجي الاسلامي | شركة صندوق جوليل الخليجي الاسلامي (مقفلة) | مفتوح | 27-07-2008 | \$101.97100 | 03-Nov-2013 | |
| صندوق جوليل للطاقة والبتروكيماويات والصناعات التحويلية | شركة صندوق جوليل للطاقة والبتروكيماويات والصناعات التحويلية (مقفلة) | مفتوح | 27-07-2008 | \$124.08 | 03-Nov-2013 | |
| صندوق الوطني للأسهم الخليجية | شركة صندوق إن بي كي للأسهم الخليجية ش.م.ب (مقفلة) | مفتوح | 29-05-2008 | \$1.79291 | 30-Sep-2014 | |
| صندوق الوطني للأسهم القطرية | شركة صندوق إن بي كي للأسهم الخليجية ش.م.ب (مقفلة) | مفتوح | 29-05-2008 | \$2.05393 | 30-Sep-2014 | |
| صندوق سيكو المملكة للأسهم | شركة سيكو للصناديق الاستثمارية IV ش.م.ب (مقفلة) | مفتوح | 26-07-2011 | \$13.56310 | 10-Jul-2013 | |
| صندوق المركز العربي | شركة صندوق المركز العربي ش.م.ب (مقفلة) | مفتوح | 06.05.2009 | \$3.96 | 12-Feb-2015 | |
| صندوق سيكو للاستثمار بأدوات الدخل الثابت | شركة سيكو للصناديق الاستثمارية // CLASS A | مفتوح | 23.07.2013 | \$97.39 | 23-Jul-2013 | |
| | شركة سيكو للصناديق الاستثمارية // CLASS B | مفتوح | 23.07.2013 | \$106.26 | 29-Jan-2015 | |

As given by Issuer
* NAV per unit

E= Estimated
A=Accurate