

29-Dec-14

نشرة الصناديق الاستثمارية

اسم الصندوق	الجهة المصدرة	النوع	تاريخ الادراراج	آخر تقييم لوحدات الصندوق	تاريخه	التغير %
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 أسهم 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	\$10.4934	30-Nov-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	\$12.66587	28-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 المتعددة	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 الإسلامي	شركة صندوق جوليل الخليجي الإسلامي (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	\$3.69	18-Dec-2014	
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	\$105.07	18-Dec-2014	

As given by Issuer
* NAV per unit

E= Estimated
A=Accurate