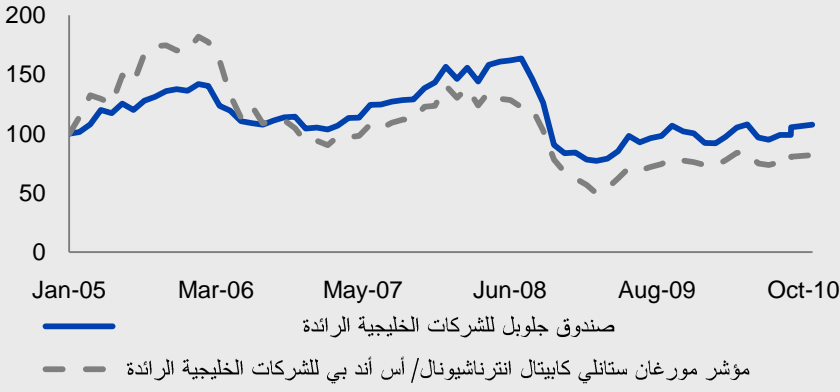


صندوق جلوبل للشركات الخليجية الرائدة

أهداف الصندوق و إستراتيجيته

يهدف الصندوق إلى تحقيق زيادة في رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من أسهم الشركات الرائدة المدرجة في أسواق الأوراق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي. و يقوم أسلوب الاستثمار في الصندوق على أساس منهجية انتقاء الأسهم من القاعدة إلى القمة إضافة إلى فهم وتحليل الاقتصاد الكلي لتحديد فرص النمو في جميع أنحاء منطقة الخليج. كذلك، يقوم الصندوق بالاستثمار في قطاعات متعددة و في الفئات التي تحقق زيادة في النمو/ القيمة.

استثمر 100 دولار أمريكي منذ تأسيسه



*قنما بتغيير المؤشر إلى أس أند بي للشركات الخليجية الرائدة ابتداءً من 30 سبتمبر 2010

العوائد التراكمية (%)

منذ	منذ بداية	سنتان	سنة	3 شهور	شهر	أداء الصندوق
التأسيس	العام					
7.8%	16.9%	18.9%	5.6%	8.8%	2.1%	أداء الصندوق
-18.0%	11.4%	4.9%	5.6%	7.2%	1.6%	أداء المؤشر
25.8%	5.4%	14.0%	0.0%	1.6%	0.5%	الفارق

*فبراير 2005

الأداء خلال فترة الاثنى عشر شهرا المنتهية في 31 ديسمبر (%)

	2010*	2009	2008	2007	2006	2005
أداء الصندوق	16.9%	9.6%	-46.2%	48.9%	-22.8%	36.3%
أداء المؤشر	11.4%	18.1%	-55.7%	49.4%	-44.7%	81.2%

* الأداء منذ بداية العام

نظرة عامة على أداء السوق

أدى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من إجراءات التيسير الكمي إلى ارتفاع مؤشرات الأسواق خلال شهر أكتوبر كما كان لتحسن الظروف العالمية الذي اقترن بارتفاع أسعار النفط أثرًا إيجابيًا على أسواق المنطقة و في مقدمتها سوق دبي الذي ارتفع مؤشره بمعدل 4.5 % على أساس شهري، و سوق أبوظبي الذي شهد مؤشره ارتفاعًا بنسبة 5.3 % شهدت أسواق قطر، و عُمان، و الكويت أيضًا أداءً قويًا حيث ارتفعت مسجلة 1.3 و 1.2 و 1.1 % على أساس شهري على التوالي. من جهة أخرى، كان سوق تداول السعودي، السوق الوحيد الذي أنهى تعاملاته لهذا الشهر على انخفاض متراجحًا بنسبة 0.6 % و نتيجة للأداء القوي الذي سجلته أسواق المنطقة، ارتفع مؤشر صندوق جلوبل للشركات الخليجية الرائدة بنسبة 2.1 % خلال شهر أكتوبر متفوقًا في أدائه على أداء مؤشر ستاندرد أند بورز المعياري المخصص للشركات الرائدة بواقع 60 نقطة.

المساهمون الإيجابيون: ساهمت مراكزنا ذات الثقل الوزني الكبير في محفظة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، و مراكزنا ذات الوزن المنخفض في محفظة البنك العربي الوطني (بنسبة 12.5 % على أساس شهري) على التوالي بشكل إيجابي في أداء الصندوق.

المساهمون السلبيون: من جهة أخرى، أثرت أيضًا مراكزنا ذات الوزن المنخفض في بنك قطر الوطني و شركة الاتصالات السعودية STC بشكل سلبي على أداء الصندوق حيث ارتفعت أسعار أسهمهما بنسبة 8.2 % و 5.3 % على أساس شهري على التوالي.

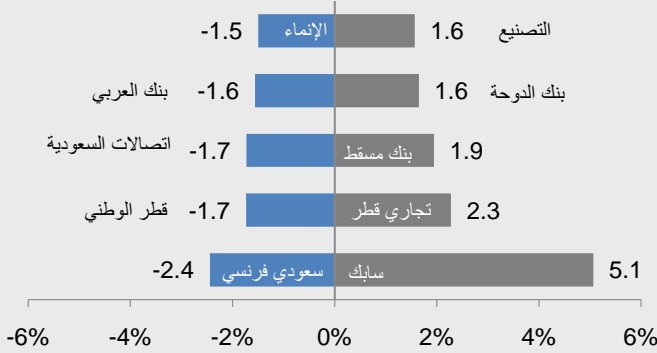
معلومات عن الصندوق

نوعية الأصول	أسهم
التوزيع الجغرافي للأصول	دول مجلس التعاون الخليجي
مدير الصندوق	بيت الاستثمار العالمي "جلوبل"
مؤشر الأداء	مؤشر أس أند بي للشركات الخليجية الرائدة
بلد التسجيل	مملكة البحرين
تاريخ التأسيس	فبراير 2005
هيكل الصندوق	صندوق استثمار ذو رأسمال مفتوح
صافي قيمة الأصول	107.77 دولار أمريكي
حجم الصندوق	127.1 دولار أمريكي
العملة	دولار أمريكي
الاستثمار الأولي	10,000 دولار أمريكي
الاستثمار الإضافي	3,000 دولار أمريكي
الاكتتاب و الاسترداد	أسبوعيًا
الرسوم الأولية	10,000 - 499,999 %2
	500,000 - 999,999 %1.5
	أكثر من 1,000,000 %1
رسوم الإدارة	1.5% سنويًا
رسوم أمين الاستثمار	0.125% سنويًا
رسوم الأداء	10% من العوائد التي تفوق الحد الأدنى لعائد الاستثمار البالغ 8%
رسوم الأسترداد	لا يوجد
أمين الاستثمار	شركة المقاصة الخليجية
مدقق الحسابات	كي بي ام جي فخر و البحرين
كود بلمبرغ	GLGLCFD
كود ISIN	BH000A0QZKF6

الإحصائيات الفنية

هامش الخطأ	18.6%
معامل بيتا	0.61
مؤشر المعلومات	0.25
معدل شارب	غير متوفر
الانحراف المعياري	23.6%

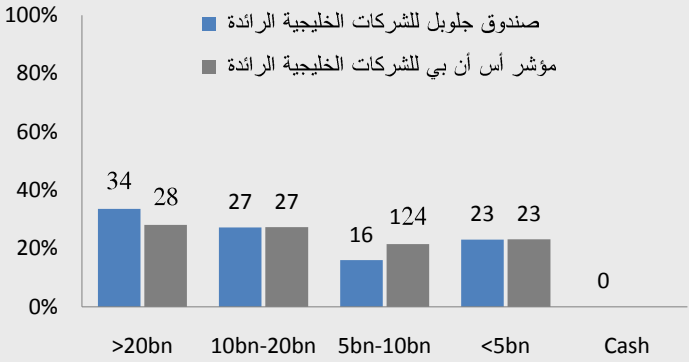
أكبر خمس شركات من حيث الزيادة / النقص في الوزن مقابل وزن المؤشر



أكبر خمس شركات يمتلكها الصندوق

السهم	الصندوق (%)
الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)	13.9
زين	11.2
بنك الراجحي	8.5
بنك الكويت الوطني	5.9
بيت التمويل الكويتي	4.6
مجموع أكبر خمس شركات	44.1
إجمالي ممتلكات الصندوق	43

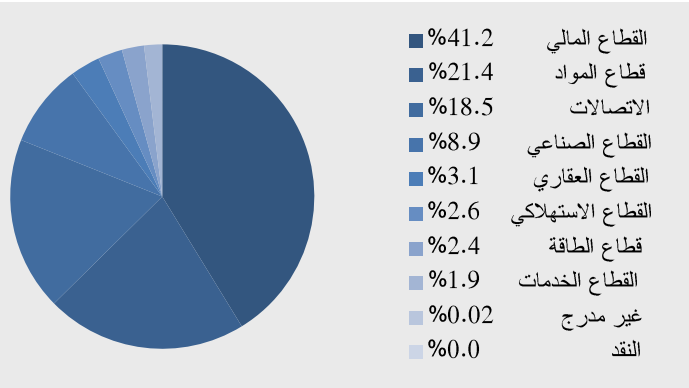
الوزن السوقي



الوزن الإجمالي للمؤشر حسب البلد

السهم	أداء المؤشر (%)	الصندوق (%)
السعودية	45.3	47.6
الإمارات	10.2	7.9
الكويت	29.2	27.2
قطر	10.2	13.6
عمان	2.6	3.7
البحرين	2.5	0.0
النقد	NA	0.0

توزيع القطاعات



نظرة مستقبلية على أسواق المنطقة

لقد قمنا مؤخرًا بتحفيظ قيمة مخصصاتنا النقدية وزيادة نسبة استثمارنا في الأسهم الإقليمية بناء على المستندات العالمية الإيجابية، وارتفاع أسعار النفط، وتحسن معنويات المستثمرين. ونتيجة لإجراءات التيسير الكمي الذي أعلن عنها مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا، من المحتمل أن يبقى الدولار الأمريكي معرضًا لضغوط تدفعه نحو الانخفاض، مما يقود أسعار النفط إلى المزيد من الارتفاع. وهو ما يعد أثر إيجابي آخر محتمل على أسواق المنطقة.

ومن ناحية النظرة المستقبلية على دول المنطقة، ما زالت أسواقنا المفضلة هي السعودية، وقطر نتيجة للعوامل الأساسية الاقتصادية القوية التي تتمتع بها هذه الأسواق. وما زلنا نتوخى الحذر في الاستثمار في الأسواق الإماراتية، خاصة في سوق دبي حيث ما زالت أسعار العقارات مستمرة في الانخفاض وأيضًا بسبب عدم الوضوح الكافي بشأن مسألة الديون. ومن ناحية أداء القطاعات، فلدينا نظرة مستقبلية إيجابية على قطاع المستهلكين السعوديين و القطاع المصرفي القطري. كما أننا ما زلنا نولي اهتمامًا كبيرًا لقطاع الطاقة و البتروكيماويات في المنطقة إذ نرى أنهما يؤثران تأثيرًا كبيرًا على الانتعاش الاقتصادي الكلي العالمي.

لمزيد من المعلومات :

بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)

برج جلوبل، شرق، الكويت

هاتف : +965 2295 1151

فاكس : +965 2295 1167

www.globalinv.net

لا يعد الأداء السابق للأسهم دليلًا يُستشهد به في تحقيق العوائد المستقبلية. وتعتبر جميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة موثوقة ولكنها قد تكون غير دقيقة أو غير مكتملة. وقد قَدّمنا شرحًا وافياً لخصائص الاستثمار في النشرة. وجميع الآراء التي أبديت آراء صادقة غير أنها ليست مضمونة. وتعكس النظرة المستقبلية المذكورة في نشرة المعلومات وجهة نظر مدير الصندوق في الوقت الذي جرى فيه إعداد النشرة وهي لا تمثل بالضرورة رأي شركة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" بأكملها. هذه الآراء قابلة للتغيير، ولا يجب اعتبارها نصيحة استثمارية. هذه الوثيقة أُعدت بغرض الترويج المالي، وهي لا تقدم لك جميع الحقائق التي تحتاج إلى معرفتها لكي تتخذ قرارًا مدروسًا بشأن الاستثمار ومن ثم فهي لا تمثل نصيحة استثمارية. لا ينبغي اعتبار المعلومات المقدمة بمثابة توصية أو دعوة لشراء، أو بيع، أو احتفاظ بالأوراق المالية كما لا ينبغي الافتراض بأن الاستثمار في هذه الأوراق المالية كان أو سيكون مربحًا.