



SHUWAIKH REAL ESTATE FUND  
صندوق الشويخ العقاري

...

5

1.000

30/6/2004

1.066

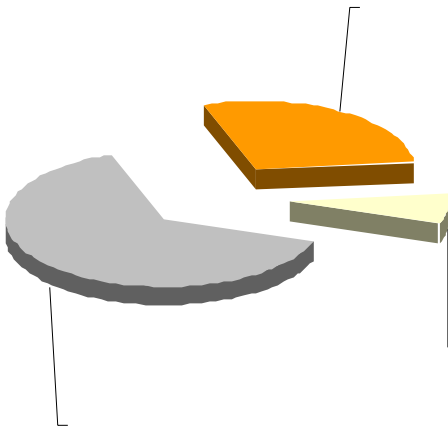
2004/9/30

1.071

% 7.1

% 10.9

### تركز الأصول



### البيانات المالية

الأصول	
2,889,580.115	النقد و النقد المعادل
7,141,889.500	استثمارات عقارية
511,990.000	استثمارات في محافظ عقارية
10,000.000	أرصدة مدينة أخرى
<b>10,553,459.615</b>	<b>الإجمالي</b>
الخصوم	
1,873,233.333	مستحقات عن عمليات شراء
1,450.000	إيجارات محصلة مقدما
55,469.941	مصاريف الصندوق المستحقة
<b>1,930,153.274</b>	<b>الإجمالي</b>
<b>8,623,306.341</b>	<b>صافي قيمة الأصول</b>
32603.341	أتعاب مدير الصندوق
2716.932	أتعاب أمين الصندوق
<b>8,587,986.068</b>	<b>صافي قيمة الأصول بعد خصم المصاريف</b>
<b>1.071</b>	<b>صافي قيمة الوحدة</b>

### التغير في صافي القيمة الوحدة

