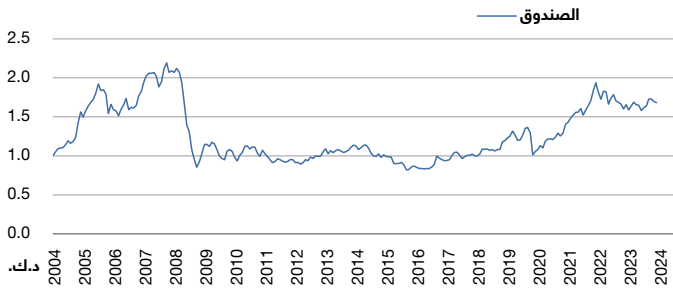


**هدف الصندوق:** يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال من خلال الاستثمار في مجال إدارة وتنفيذ عمليات وتداولات الخيارات المالية، وإقراض الأسهم وأية أدوات مالية جديدة توافق إدارة السوق والهيئة على إدارتها و تداولها بالإضافة إلى الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة وغير المدرجة في البورصة وإصدار مشتقات مالية لها بناء على أسس ودراسات وافية لتحقيق أعلى عائد ممكن وبمخاطر محدودة. يقوم الصندوق أيضا باستثمار الفوائض المالية في الإصدارات الأولية، والسندات الصادرة عن حكومة دولة الكويت أو بضمائنها، والالتكبات العامة المتوقع إدراجها بما في ذلك استخدام أية أدوات مالية جديدة توافق إدارة السوق والهيئة على تداولها. كما يمكن استثمار الفوائض بشكل ودائع قصيرة ومتوسطة الأجل لحين توافر فرص استثمارية أخرى.

**أداء الصندوق** معاد تقديره عند سعر 1 د.ك. منذ التأسيس\*



| الصندوق                                   | أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر* |
|---|------------------------------|
| العائد الكلي لأول سنة مالية               | 16.3%                        |
| العائد الكلي لأول ثلاث سنوات مالية        | 62.2%                        |
| العائد الكلي لثاني ثلاث سنوات مالية       | -40.4%                       |
| العائد الكلي لثالث ثلاث سنوات مالية       | -0.3%                        |
| العائد الكلي لرابع ثلاث سنوات مالية       | -8.4%                        |
| العائد الكلي لخامس ثلاث سنوات مالية       | 20.3%                        |
| العائد الكلي لسادس ثلاث سنوات مالية       | 49.0%                        |
| العائد الكلي منذ التأسيس حتى آخر ربع سنوي | 69.5%                        |
| معدل النمو المركب السنوي منذ التأسيس      | 2.6%                         |
| التذبذب [36 شهرا]                         | 13.36%                       |
| عدد الأسهم                                | 26                           |

\*العائد الكلي: بعد خصم جميع المصاريف

**العائد السنوي الكلي %**

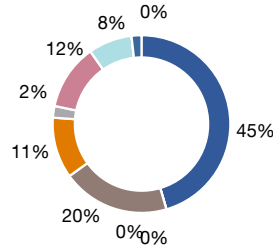
| السنة | العائد السنوي الكلي % |
|-------|-----------------------|
| '23   | -3.8                  |
| '22   | 7.4                   |
| '21   | 27.6                  |
| '20   | 8.2-                  |
| '19   | 27.2                  |
| '18   | 7.7                   |
| '17   | 11.2                  |
| '16   | 0.5                   |
| '15   | 11.5-                 |
| '14   | 4.3-                  |
| '13   | 8.2                   |
| '12   | 3.7                   |
| '11   | 16.7-                 |
| '10   | 15.5                  |
| '09   | 9.8-                  |
| '08   | 45.1-                 |
| '07   | 20.3                  |
| '06   | 11.7-                 |
| '05   | 57.9                  |
| '04   | 16.3                  |

**أكبر خمس شركات في الصندوق (56% من صافي قيمة الأصول)**

- بنك الكويت الوطني
- بيت التمويل الكويتي
- مجموعة عربي القابضة
- شركة الاتصالات المتنقلة (زين)
- شركة مباني ش.م.ك.ع.

**توزيع القطاعات**

- بنوك
- مواد أساسية
- الخدمات الاستهلاكية
- خدمات مالية
- صناعية
- تأمين
- عقار
- اتصالات
- غير مدرجة
- نقد



**أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق**

غازي العصيمي، أحمد الشلفان، فهد الرشيد

**حقائق أساسية**

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| صافي الأصول             | 53.535 مليون دينار كويتي             |
| صافي قيمة الأصول للوحدة | 1.67932951 دينار كويتي               |
| النوع                   | رأس مال مفتوح                        |
| مدير الاستثمار          | شركة المركز المالي الكويتي ش م ك ع   |
| تاريخ التأسيس           | نوفمبر 2003                          |
| رسوم الإدارة            | 1.625% سنويا                         |
| رسوم الاكتتاب           | 0.5%                                 |
| رسوم الاسترداد          | 0.5%                                 |
| الحد الأدنى للاكتتاب    | 100 وحدة                             |
| الاكتتاب / الاسترداد    | شهري                                 |
| تقييم الصندوق           | شهري                                 |
| أمين الاستثمار          | الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية |
| مدقق الحسابات           | برايس وترهاوس كوبرز (الشطي وشركاهم)  |
| رمز آي اس آي ان         | KW0EQ0903256                         |
| رمز بلومبرغ             | FORSAFF KK                           |
| رمز ليبير               | LP65038181                           |
| رمز زاوية               | KFCFORS.MF                           |
| رمز مورنينغ ستار        | F00000251S                           |

**توضيح:** إعداد هذه التقارير وإصدارها من قبل شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع. (المركز) الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال في دولة الكويت وبنك الكويت المركزي، كما يُعد هذا التقرير مملوكا للمركز ويخضع لحقوق التأليف والنشر. إن محتويات هذا التقرير تعتبر سرية ولا يجوز توزيعها أو نشرها أو إعادة نسخها كلياً أو جزئياً أو الإفصاح عنها لأي شخص أو طرف أو كيان دون الحصول على موافقة خطية من المركز. إن الهدف من إصدار هذا التقرير هو توزيعه بغرض نشر معلومات عامة فحسب، ولا ينبغي تفسيره بصفتها عرضاً أو طلب عرض للاشتراك في أي بيع وحدات الصندوق، في أي نطاق قانوني لا يكون مسموح فيه تداول وحدات الصندوق.

لا توجد أي ضمانات صريحة أو ضمنية مقدمة في هذا التقرير فيما يخص نتائج أداء الاستثمار. ولا يجوز تفسير المعلومات الواردة في هذا التقرير على سبيل العرض المقدم أو على سبيل الرأي أو التوجيه القانوني أو المالي أو رأي خاص بالضرائب. وعلى المستثمرين من هذا التقرير أخذ مشورة مستشاريهم القانونيين ومستشاري الاستثمار والضرائب والمستشارين الماليين. كما أن الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشراً ولا ينبغي بالضرورة عن الأداء المستقبلي. يجب على المستثمرين المحتملين تقييم مدى ملائمة الاستثمارات بعناية تحديداً ما إذا كانت مناسبة لهم قبل الاستثمار فيها. كما يجب أن يعي المستثمرون بأن الدخل المتحصل من هذه الاستثمارات، إن وجد، قد يكون متذبذباً وأن سعر أو قيمة وحدات الصندوق قد ترتفع أو تنخفض، وعليه، فقد يسترد المستثمرون أقل من أصل ما استثمروه. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يكون المستثمرون على علم، حينما ينطبق ذلك، بأن تقلبات الأسعار في صرف العملات الأجنبية يمكن أن تؤدي إلى تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل وحدات الصندوق. يجب على المستثمرين الاعتماد على الفحص والتحليل الخاص بهم للصندوق بما في ذلك المزايا والمخاطر المتعلقة به.

لا تشكل المعلومات الواردة في هذه الوثيقة أية مشورة ضريبية. كما أن الاستثمار في الصناديق قد لا يكون مناسباً لجميع المستثمرين وعلى المستثمرين المحتملين استشارة مستشاريهم المتخصصين على مدى ملائمة الاستثمارات لهم والعواقب القانونية والضريبية والاقتصادية للاستثمار في الصندوق. وفي جميع الأحوال، يجب على المستثمر المحتمل ممن يرغب في الاستثمار في الصندوق مراجعة النظام الأساسي للصندوق والذي يصف الأهداف الاستثمارية والعمليات والرسوم والتفقات ومخاطر الاستثمار وكيفية النشر عن أداء الصندوق للمستثمرين. يمكن الاطلاع على النظام الأساسي للصندوق عبر موقعنا الإلكتروني. وبناء على طلب موجه لمدير الصندوق، يمكن للمستثمرين الحاليين في الصندوق والمستثمرين المحتملين المسموح لهم الاستثمار في الصندوق بناء على القوانين والتعليمات الرقابية المنطبقة عليهم، الحصول على التقارير المالية للصندوق.

لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، بما في ذلك دون الحصر، أهداف وسياسات الاستثمار والرسوم والتفقات والمخاطر وغيرها من المسائل ذات الأهمية للمستثمرين المحتملين، يرجى الاتصال بشركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع. على رقم الهاتف 965 2224 8000 أو البريد الإلكتروني info@markaz.com أو الاطلاع على صفحة الصندوق في الموقع الإلكتروني.