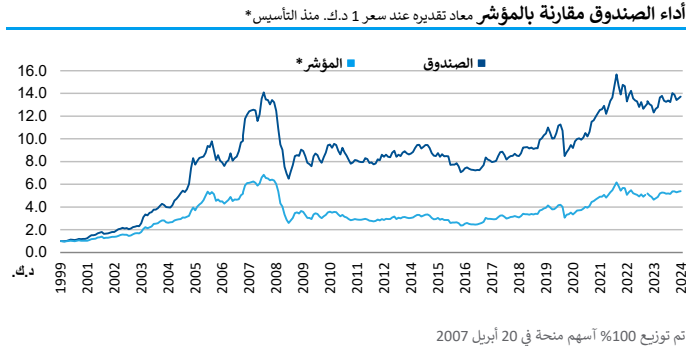


**هدف الصندوق:** هدف هذا الصندوق إلى استثمار الأموال لصالح حملة الوحدات، وتحقيق عوائد تفوق مؤشر القياس وذلك من خلال الاستثمار في مجال بيع وشراء الأوراق المالية للشركات المدرجة في بورصة الكويت بشكل أساسي، ويجوز الاستثمار في الأسهم المدرجة في الأسواق الخليجية والعربية الأخرى والأسهم الغير مدرجة في بورصة الكويت والأسواق الخليجية والعربية الأخرى والإصدارات الأولية والسندات الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي أو بضمائنها والكتابات العامة المتوقع إدراجها في تلك الأسواق. ويجوز استثمار الفوائض النقدية في وحدات صناديق أسواق النقد على ألا تعارض جميع استثمارات الصندوق مع أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات والتعديلات اللاحقة عليهما.



المؤشر	الصندوق	أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر*
3.9%	19.6%	العائد الكلي لأول سنة مالية
67.7%	127.8%	العائد الكلي لأول ثلاث سنوات مالية
206.3%	30.7.1%	العائد الكلي لثاني ثلاث سنوات مالية
-34.9%	-19.7%	العائد الكلي لثالث ثلاث سنوات مالية
-14.0%	5.8%	العائد الكلي لرابع ثلاث سنوات مالية
1.9%	6.6%	العائد الكلي لخامس ثلاث سنوات مالية
3.8%	-1.9%	العائد الكلي لسادس ثلاث سنوات مالية
26.8%	20.9%	العائد الكلي لسابع ثلاث سنوات مالية
26.9%	26.5%	العائد الكلي لثامن ثلاث سنوات مالية
429.8%	1223.9%	العائد الكلي منذ التأسيس حتى آخر ربيع سنة
7.0%	11.0%	معدل النمو المركب السنوي منذ التأسيس
13.9%	14.0%	التذبذب [36 شهرا]
1.00	0.98	[36 شهرا] (بيتا)
-	52.78%	معدل تفوق أداء الصندوق على المؤشر [36 شهرا]
37	20	عدد الأسهم

\*العائد الكلي: بعد خصم جميع المصاريف

**تغير المؤشر:**

- تم اعتماد مؤشر S&P الكويت (سقف 10%) ابتداء من عام 2014
- تم استخدام مؤشر KIC منذ إنشاء الصندوق حتى عام 2012
- استبدل مؤشر القياس بمؤشر S&P الكويت (عائد كلي) في عام 2013
- منذ يونيو 2016 تم اعتماد مؤشر أس اند بي الكويتي المحلي ذو السيولة والسقف (عائد كلي) كمؤشر لقياس الأداء

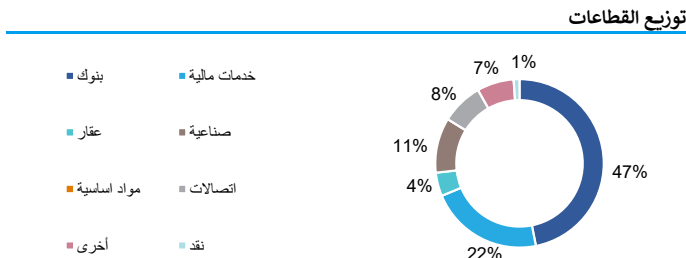
**العائد السنوي الكلي %**

السن	العائد السنوي الكلي %
'23	-5.7
'22	6.3
'21	26.2
'20	9.5-
'19	22.6
'18	9.0
'17	8.5
'16	1.7
'15	11.1-
'14	1.2-
'13	2.4
'12	5.3
'11	16.4-
'10	22.8
'09	3.1
'08	37.8-
'07	44.4
'06	10.5-
'05	74.2
'04	29.9
'03	79.9
'02	30.6
'01	45.8
'00	17.9

المؤشر: 3.2 29.2 25.0 62.5 12.6 67.3 9.0- 29.7 44.8- 9.2- 17.4 19.3- 0.2- 5.4 19.3- 3.1- 4.3 11.8- 12.9 10.4 23.8 7.2- 30.9 3.2 -6.1

**أكبر خمس شركات في الصندوق (57% من صافي قيمة الأصول)**

بيت التمويل الكويتي  
بنك الكويت الوطني  
بنك الخليج  
شركة مجموعة عربي قابضة ش.م.ك  
شركة الاتصالات المتنقلة "زين"



**أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق**  
غازي العصبي، أحمد الشلفان، فهد الرشيد

**حقائق أساسية**

صافي الأصول	90.508 مليون دينار كويتي
صافي قيمة الأصول للوحدة	6.6145552129 دينار كويتي
النوع	رأس مال مفتوح
مدير الاستثمار	شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع.
تاريخ التأسيس	ديسمبر 1999
رسوم الإدارة	1.00% سنويا
رسوم تشجيعية	15% سنويا من العائد الإيجابي المحقق فوق عائد المؤشر، ويحد أقصى 1.5% من صافي أصول الصندوق.
رسوم الاكتتاب	-
رسوم الاسترداد	-
الحد الأدنى للاكتتاب	100 وحدة
الاكتتاب / الاسترداد	أسبوعي
تقييم الصندوق	أسبوعي
أمين الاستثمار	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية
مدقق الحسابات	برايس وترهاوس كوبرز الشطي وشركاه
رمز آي أس آي ان	KW0EQ0903298
رمز بلومبرغ	MUMTAF KK
رمز ليبر	LP65038179
رمز زاوية	KFCMUMT.MF
رمز مورنينغ ستار	F00000251V

**الجوائز والتصنيف**



**تنويه:** تم إعداد هذا التقرير وإصداره 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 مملوكاً للمركز ويخضع لحقوق التأليف والنشر. إن محتويات هذا التقرير تعتبر سرية ولا يجوز توزيعها أو نشرها أو إعادة نسخها كلياً أو جزئياً إلا بإذن كتابي من المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع. إن الهدف من إصدار هذا التقرير هو توفير معلومات عامة فحسب، ولا ينبغي تفسيره بصفته عرضاً أو طلب عرض للاشتراك في أو 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 مستشارهم القانونيين ومستشاري الاستثمار والهرباء والمستشارين الماليين. كما أن الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشراً ولا يبنين بالضرورة عن الأداء المستقبلي. يجب على المستثمرين المحتملين تقييم مدى ملاءمة الاستثمارات بعناية لتحديد 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 وقيمة 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 مستشارهم المتخصصين على مدى ملاءمة الاستثمارات لهم والعيوب 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 والمخاطر 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. info@markaz.com أو 965 2224 8000 + أو البريد الإلكتروني info@markaz.com أو الاطلاع على صفحة الصندوق في الموقع الإلكتروني.