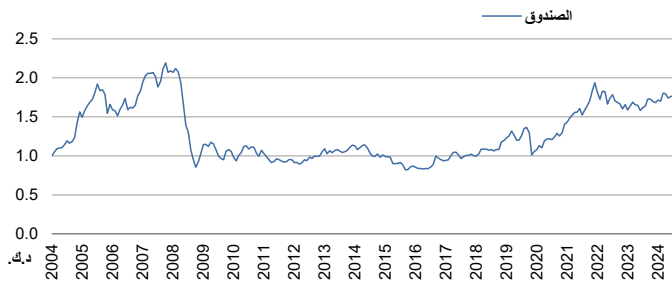


هدف الصندوق: يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال من خلال الاستثمار في مجال إدارة وتنفيذ عمليات وتداولات الخيارات المالية، وإقراض الأسهم وأية أدوات مالية جديدة توافق إدارة السوق والهيئة على إدارتها وتداولها بالإضافة إلى الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة وغير المدرجة في البورصة وإصدار مشتقات مالية لها بناء على أسس ودراسات وافية لتحقيق أعلى عائد ممكن وبمخاطر محدودة. يقوم الصندوق أيضاً باستثمار الفوائض المالية في الإصدارات الأولية، والسندات الصادرة عن حكومة دولة الكويت أو بضماناتها، والاكتتابات 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*



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	74.1%
معدل النمو المركب السنوي منذ التأسيس	2.8%
التذبذب [36 شهر]	13.29%
عدد الأسهم	24

*العائد الكلي: بعد خصم جميع المصاريف

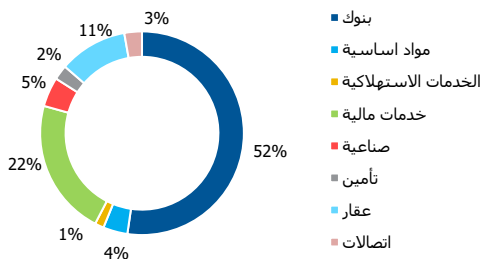
العائد السنوي الكلي %

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

أكبر خمس شركات في الصندوق (63% من صافي قيمة الأصول)

بنك الكويت الوطني
بيت التمويل الكويتي
بنك الخليج
مجموعة عربي القابضة
شركة مياي ش.م.ك.ع

توزيع القطاعات



أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق

غازي العصيمي، أحمد الشلفان، فهد الرشيد

حقائق أساسية

صافي الأصول	56.472 مليون دينار كويتي
صافي قيمة الأصول للوحدة	1.77144960 دينار كويتي
النوع	رأس مال مفتوح
مدير الاستثمار	شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع
تاريخ التأسيس	نوفمبر 2003
رسوم الإدارة	1.625% سنوياً
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 وتروهاوس كوبرز (الشطى وشركاهم)
رمز آي أس آي ان	KW0EQ0903256
رمز بلومبرغ	FORSAFF KK
رمز ليبر	LP65038181
رمز زاوية	KFCFORS.MF
رمز مورنينغ ستار	F00000251S

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 صريحاً من المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع. إن الهدف من إصدار هذا التقرير هو توفيره بعرض نشر 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 المستفيدين من هذا التقرير أخذ مشورة مستشاريهم القانونيين ومستشاري الاستثمار والضرائب والمستشارين الماليين. كما أن الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشراً ولا بنين 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 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 ملاءمة الاستثمارات لهم والعواقب القانونية والضريبية والاقتصادية للاستثمار في الصندوق. وفي جميع الأحوال، يجب على المستثمرين المحتملين من يرغب في الاستثمار في الصندوق مراجعة النظام الأساسي للصندوق والذي يصف الأهداف الاستثمارية والعمليات والرسوم والنفقات 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 والعمليات الرقابية المنطبقة عليهم، الحصول على التقارير المالية للصندوق. للاطلاع على صفحة الصندوق في الموقع الإلكتروني.