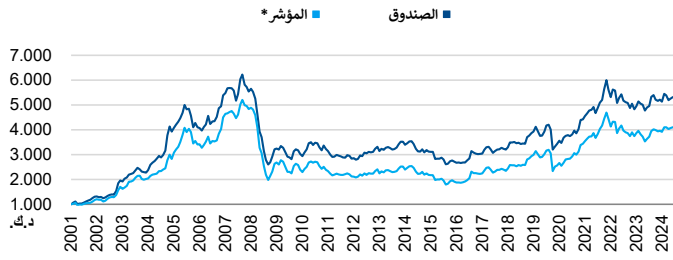


هدف الصندوق: يهدف الصندوق إلى تحقيق أرباح آرسمالية تفوق مؤشر القياس على المدى الطويل وذلك من خلال الاستثمار في أسهم مجموعة متنقاة من الشركات المدرجة وغير المدرجة في البورصة وذلك طبقاً لسياسات وقواعد وقيود الاستثمار الواردة في النظام. كما يحق لمدير الصندوق الاستثمار في الأدوات الصادرة عن البنوك الكويتية مثل شهادات الإيداع، وأية إصدارات أولية والائتمانات العامة المتوقع إدراجها في البورصة، بالإضافة إلى السندات الصادرة عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو بضمانتها، و وحدات صناديق أسواق النقد ووحدات صناديق أدوات الدين المحلية بهدف توزيع المخاطر مع مراعاة قيود الاستثمار الواردة في النظام على أن لا تتعارض جميع استثمارات الصندوق مع أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات والتعديلات اللاحقة عليهما.

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



* تغير المؤشر: تم اعتماد مؤشر S&P الكويت (سقف 10%) ابتداء من عام 2014
 • تم استخدام مؤشر KIC منذ إنشاء الصندوق حتى عام 2012
 • منذ يونيو 2016 تم اعتماد مؤشر اس اند بي الكويتي المحلي ذو السيولة والسقف (عاقد كفي) كمؤشر لقياس الأداء
 • استبدال مؤشر القياس بمؤشر S&P الكويت (عاقد كفي) في عام 2013

أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر*	الصندوق	المؤشر
العائد الكلي لأول سنة مالية	7.9%	2.1%
العائد الكلي لأول ثلاث سنوات مالية	136.9%	107.4%
العائد الكلي لثاني ثلاث سنوات مالية	82.9%	71.5%
العائد الكلي لثالث ثلاث سنوات مالية	-33.3%	-35.1%
العائد الكلي لرابع ثلاث سنوات مالية	5.6%	-5.5%
العائد الكلي لخامس ثلاث سنوات مالية	-7.8%	-9.9%
العائد الكلي لسادس ثلاث سنوات مالية	42.4%	30.0%
العائد الكلي لسبع ثلاث سنوات مالية	42.4%	50.4%
العائد الكلي منذ التأسيس حتى آخر ربع سنوي	419.1%	303.0%
معدل النمو المركب السنوي منذ التأسيس	7.4%	6.2%
التذبذب [36 شهر]	14.2%	13.9%
التذبذب [36 شهر] (بيتا)	0.98	1.00
معدل تفوق أداء الصندوق على المؤشر [36 شهر]	52.78%	-
عدد الأسهم	19	36

* العائد الكلي: بعد خصم جميع المصاريف

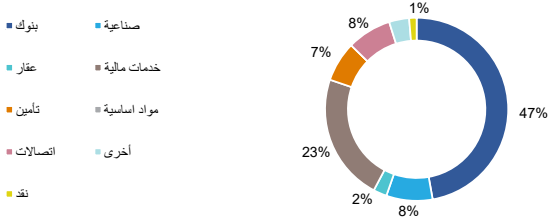
العائد السنوي الكلي %

السنة	'23	'22	'21	'20	'19	'18	'17	'16	'15	'14	'13	'12	'11	'10	'09	'08	'07	'06	'05	'04	'03	'02	'01
الصندوق	-4.3	5.9	28.3	-8.6	21.5	9.3	10.3	1.3	-10.4	-2.2	5.1	4.3	-16.0	20.5	-8.1	-42.2	25.6	-10.2	66.8	22.0	72.1	27.5	7.9
المؤشر	-6.1	3.2	30.9	-7.2	23.8	10.4	12.9	4.3	-11.8	-3.1	5.4	-0.2	-19.3	17.4	-9.2	-44.8	29.7	-9.0	67.3	12.6	62.5	25.0	2.1

أكبر خمس شركات في الصندوق (58% من صافي قيمة الأصول)

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

توزيع القطاعات



أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق

غازي العصيمي، أحمد الشلفان، فهد الرشيد

حقائق أساسية

صافي الأصول	45.604 مليون دينار كويتي
صافي قيمة الأصول للوحدة	5.31484227 دينار كويتي
النوع	رأس مال مفتوح
مدير الاستثمار	شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع.
تاريخ التأسيس	يونيو 2001
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 كوبريز الشطي وشركاه
رمز آي أس آي ان	KW0EQ0903215
رمز بلومبرغ	MARKIDF.KK
رمز ليبر	LP65038180
رمز زاوية	KFCMIDF.MF
رمز مورنينغ ستار	F00000251T

الجوائز والتصنيف



"أفضل صندوق أسهم كويتي"
 جائزة من MENA FM

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 صريح من طرف أو طرفين أو كيان دون الحصول على موافقة خطية من المركز. 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 أو 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 مستشارهم 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 يسدّد 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 والعواقب القانونية والضريبية والاقتصادية للاستثمار في الصندوق. وفي جميع الأحوال، يجب على المستثمر المحتمل ممن يرغب في الاستثمار في الصندوق مراجعة النظام الأساسي للصندوق والأهداف 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 والتعليمات الرقابية المنطبقة عليهم، الحصول على التقارير المالية للصندوق. المزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، بما في ذلك دون الحصر أهداف وسياسات الاستثمار والرسوم والنفقات والمخاطر وغيرها من المسائل ذات الأهمية للمستثمرين المحتملين، يرجى الاتصال بشركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع. على رقم الهاتف 8000 2224 965+ أو البريد الإلكتروني info@markaz.com أو الاطلاع على صفحة الصندوق في الموقع الإلكتروني.