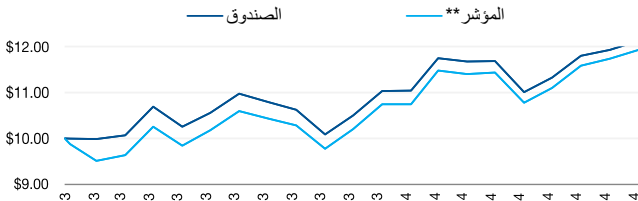


هدف الصندوق: صندوق الزخم الخليجي هو صندوق غير نشط يتبع مؤشر مستخدماً سياسة الاستثمار بمنهجية الزخم، وذلك من خلال الاستثمار في جميع مكونات مؤشر إس آند بي المركب للزخم الخليجي وبحسب الوزن النسبي لها في المؤشر وذلك بهدف اتباع أدائه. الهدف من تأسيس الصندوق هو توفير آلية للمستثمرين للتعرض لمنهجية محددة وهي منهجية الزخم في أسواق الأسهم الخليجية، وذلك من خلال التزام مزود المؤشرات باتباع قواعد شفافة في عملية اختيار الأسهم مع ضمان مستوى معقول من السيولة ومعدل الدوران.

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



*المؤشر:

• مؤشر إس آند بي المركب للزخم الخليجي

أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر*	الصندوق	المؤشر
العائد الشهري	1.64%	1.59%
العائد لآخر 3 شهور	7.0%	7.4%
العائد لآخر 6 شهور	3.8%	4.6%
العائد السنوي الكلي	9.9%	11%
العائد السنوي لعام 2023	10.3%	7.4%
التذبذب [12 شهر]	3.5%	3.6%
(بيتا) [12 شهر]	0.98	1.00
عدد الأسهم	150	

*العائد الكلي: بعد خصم جميع المصاريف

أكبر خمس شركات في الصندوق (27% من صافي قيمة الأصول)

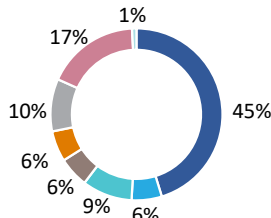
شركة أكوبا بور
مصرف الراجحي
شركة إعمار العقارية
البنك التجاري الوطني
أرامكو السعودية

حقائق أساسية

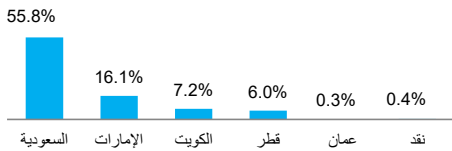
صافي الأصول	11.681 مليون دولار أمريكي
صافي قيمة الأصول للوحدة	12.123590850 دولار أمريكي
النوع	رأس مال مفتوح
مدير الاستثمار	شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع
تاريخ التأسيس	يناير 2023
رسوم الإدارة	0.75% سنوياً
رسوم الاكتتاب	0.20%
رسوم الاسترداد	0.20%
الحد الأدنى للاكتتاب	50 وحدة
الاكتتاب / الاسترداد	أسبوعي
تقييم الصندوق	أسبوعي
أمين الاستثمار	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية
مدقق الحسابات	النصف وشركاه (BDO)
رمز ليبر	68758095
رمز زاوية	LP68758095
رمز مورنينغ ستار	F00001JVBL

توزيع القطاعات

- الخدمات المالية
- المواد
- الصناعة
- الاستهلاكية
- العقار
- الرعاية الصحية
- أخرى
- نقد



التوزيع الجغرافي



أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق

غازي العصيمي، محمد الغنام، فهد الرشيد

تتويه: 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 أو الإفصاح عنها لأي شخص أو طرف أو كيان دون الحصول على موافقة خطية من المركز. إن الهدف من إصدار هذا التقرير هو تزويجه بغرض 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 الرأي أو التوجيه القانوني أو المالي أو رأْي خاص بالضرائب. وعلى المستفيدين من هذا التقرير أخذ مشورة مستشاريهم القانونيين ومستشاري الاستثمار والضرائب والمستشارين الماليين. كما أن الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشراً ولا يبنين بالضرورة عن الأداء المستقبلي. يجب على المستثمرين المحتملين تقييم مدى ملائمة الاستثمارات بعناية لتحديد ما إذا كانت مناسبة لهم قبل الاستثمار فيها. كما يجب أن يبي المستثمرون بأن الدخل المتحصل من هذه الاستثمارات، إن وجد، قد يكون متذبذباً وأن سعر أو قيمة وحدات الصندوق قد ترتفع أو تنخفض، وعليه، فقد يسيّر المستثمرون أقل من أصل ما استثمروه. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يكون المستثمرون على علم، 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 الصندوق قد لا يكون مناسباً لجميع المستثمرين وعلى المستثمرين المحتملين استشارة مستشاريهم المتخصصين على مدى ملائمة الاستثمارات لهم والموافق 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 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 المنطقية 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.