

نشرة البيانات الشهرية

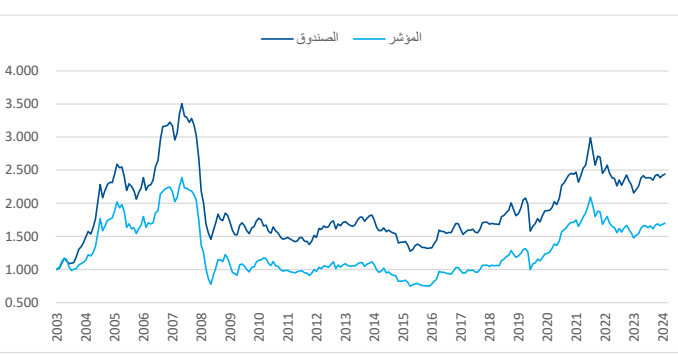
صندوق المركز الإسلامي

صافي قيمة الأصول للوحدة 2.442 د.ك - كما في 30 نوفمبر 2024



هدف الصندوق: يهدف الصندوق إلى تحقيق العوائد الجيدة للمستثمرين من خلال استثمار الأموال في دولة الكويت وذلك في أسهم الشركات المدرجة في البورصة، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى الاستثمار في أسهم شركات غير مدرجة شريطة أن تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما يجوز للصندوق الاستثمار في ما يقابل الودائع لدى المصارف الإسلامية والتي لا يترتب عليها أغراض تمويلية، والإصدارات الأولية والصكوك الصادرة عن حكومة دولة الكويت أو بضمانتها، بالإضافة إلى وحدات صناديق أسواق النقد المحلية، وفقاً لما يراه مدير الصندوق، على أن تكون جميع استثمارات الصندوق متوافقة مع الشريعة الإسلامية وأن لا تتعارض 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:

- مؤشر KTSCI Kuwait منذ إنشاء الصندوق حتى يناير 2008
- تم اعتماد مؤشر KIA Kuwait Shariah Index - حتى سبتمبر 2018
- مؤشر الحالي KIA Kuwait Islamic Capped Index - المؤشر الحالي
- استبدل مؤشر القياس بمؤشر KTSCI composite حتى مارس 2017

أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر*	الصندوق	المؤشر
العائد الكلي لأول سنة مالية	9.3%	11.9%
العائد الكلي لأول ثلاث سنوات مالية	153.5%	93.0%
العائد الكلي لثلاث سنوات مالية	-33.4%	-47.6%
العائد الكلي لثلاث سنوات مالية	-14.7%	-5.2%
العائد الكلي لثلاث سنوات مالية	10.1%	-0.0%
العائد الكلي لخامس ثلاث سنوات مالية	-1.3%	-0.7%
العائد الكلي لسادس ثلاث سنوات مالية	23.6%	38.4%
العائد الكلي لسابع ثلاث سنوات مالية	16.8%	16.8%
العائد الكلي منذ التأسيس حتى آخر ربع سنوي	138.7%	66.1%
معدل النمو المركب السنوي منذ التأسيس	4.3%	2.5%
التذبذب [36 شهر]	14.1%	14.3%
[36 شهر] (بيتا)	0.97	1.00
معدل تفوق أداء الصندوق على المؤشر [36 شهر]	52.78%	-
عدد الأسهم	25	25

*العائد الكلي: بعد خصم جميع المصاريف

العائد السنوي الكلي %

	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23
الصندوق	9.3	40.4	65.2	-10.5	34.9	-44.8	-9.5	8.6	-13.2	11.4	4.0	-4.9	-13.6	5.1	8.7	7.8	21.7	-5.7	24.8	1.6	-7.9
المؤشر	11.9	7.7	60.1	-11.7	22.5	-51.6	-7.3	25.3	-18.4	5.6	3.6	-8.7	-15.9	5.8	11.6	10.9	23.1	1.4	30.4	-1.0	-9.5

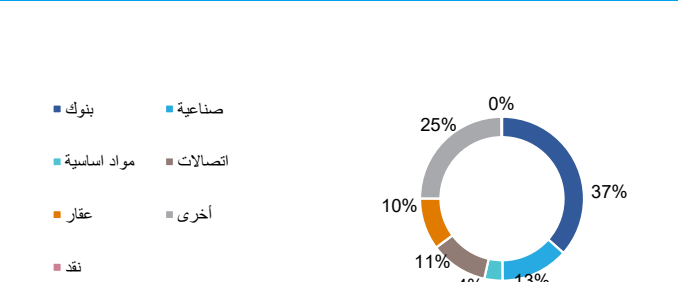
حقائق أساسية

صافي الأصول	15.397 مليون دينار كويتي
صافي قيمة الأصول للوحدة	2.44160588 دينار كويتي
النوع	رأس مال مفتوح
مدير الاستثمار	شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع
المدقق الشرعي الخارجي	شركة أصول للاستشارات الشرعية والتدريب
تاريخ التأسيس	أكتوبر 2003
رسوم الإدارة	1.00% سنوياً
رسوم تشجيعية	15% سنوياً 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	البرقع وشركاهم - محاسبون قانونيون (ار اس ام)
رمز آي أس آي ان	KW0EQ0903314
رمز بلومبرغ	MARISLM KK
رمز ليبر	LP65038183
رمز زاوية	KFCISLM.MF
رمز مورنينغ ستار	F00000251U

أكبر خمس شركات في الصندوق (61% من صافي قيمة الأصول)

بيت التمويل الكويتي
بنك بوبيان
شركة الاتصالات المتنقلة "زين"
مجموعة الصناعات الوطنية (القابضة)
شركة مبانى

توزيع القطاعات



أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق

غازي العصبي، أحمد الشلفان، 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 توزيعه 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 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 يبي 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 الصندوق 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 المستثمرين المحتملين من يرغب في الاستثمار في الصندوق مراجعة النظام الأساسي للصندوق والذي يصف الأهداف الاستثمارية والعمليات والرسوم والمخاطر والاستثمار 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 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.