

نشرة البيانات الشهرية

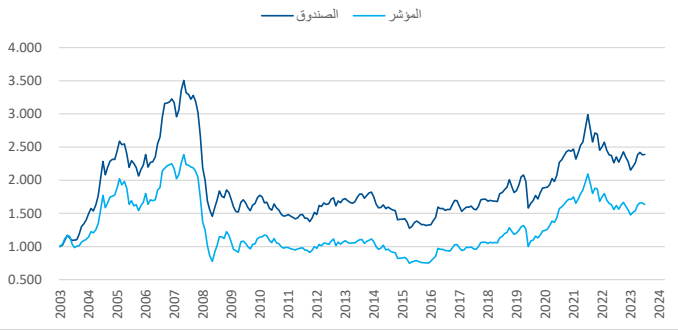
صندوق المركز الإسلامي

صافي قيمة الأصول للوحدة 2.387 د.ك - كما في 30 أبريل 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 الملحقة 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
- استبدل مؤشر القياس بمؤشر KTSCI composite Index حتى مارس 2017
- KIA Kuwait Islamic Capped Index

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 لثاني ثلاث سنوات مالية	-33.4%	-47.6%
العائد الكلي لثالث ثلاث سنوات مالية	-14.7%	-5.2%
العائد الكلي لرابع ثلاث 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	138.3%	65.8%
معدل النمو المركب السنوي منذ التأسيس	4.3%	2.4%
التذبذب [36 شهراً]	14.6%	14.6%
[36 شهراً] (بيتا)	0.98	1.00
معدل تفوق أداء الصندوق على المؤشر [36 شهراً]	52.78%	-
عدد الأسهم	16	25

*العائد الكلي: بعد خصم جميع المصاريف

العائد السنوي الكلي %

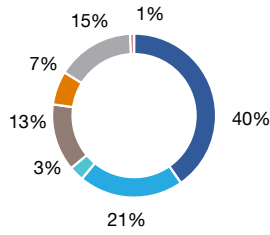
السنة	'23	'22	'21	'20	'19	'18	'17	'16	'15	'14	'13	'12	'11	'10	'09	'08	'07	'06	'05	'04	'03
الصندوق	-7.9	1.6	24.8	-5.7	21.7	7.8	8.7	5.1	-13.6	-4.9	4.0	11.4	-13.2	8.6	-9.5	-44.8	34.9	-10.5	65.2	40.4	9.3
المؤشر	-9.5	-1.0	30.4	1.4	23.1	10.9	11.6	5.8	-15.9	-8.7	3.6	5.6	-18.4	25.3	-7.3	-51.6	22.5	-11.7	60.1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

أكبر خمس شركات في الصندوق (68% من صافي قيمة الأصول)

- بيت التمويل الكويتي
- شركة الاتصالات المتنقلة (زين)
- بنك بوبيان
- مجموعة الصناعات الوطنية (القبضة)
- شركة المياني ش.م.ك.م

توزيع القطاعات

- بنوك
- صناعية
- مواد أساسية
- اتصالات
- عقار
- أخرى
- نقد



أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق

غازي العصيمي، أحمد الشلفان، فهد الرشيد

حقائق أساسية

صافي الأصول	15.054 مليون دينار كويتي
صافي قيمة الأصول للوحدة	2.38730466 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% سنويًا
رسوم تشجيعية	15% سنويًا من العائد الإيجابي المحقق فوق عائد المؤشر، وبعد أقصى 1.5% من صافي أصول الصندوق.
رسوم الالكتتاب	-
رسوم الاسترداد	-
الحد الأدنى للاكتتاب	100 وحدة
الاكتتاب / الاسترداد	أسبوعي
تقييم الصندوق	أسبوعي
أمين الاستثمار	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية
مدقق الحسابات	البزيع وشركاهم - محاسبون قانونيون (ار اس ام)
رمز آي إس آي ان	KW0EQ0903314
رمز بلومبرغ	MARISLM KK
رمز ليبر	LP65038183
رمز زاوية	KFCISLM.MF
رمز مورنينغ ستار	F00000251U

توضيح: 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 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 مستشاريهم القانونيين ومستشاري الاستثمار والضرائب والمستشارين الماليين. كما أن الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشراً ولا ينبغي بالضرورة أن 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 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 والتفقات 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 بناءً على القوانين والتعليمات الرقابية المنطبقة عليهم، الحصول على التقارير المالية للصندوق.

لزيادة 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 8000 2224 +965 أو البريد الإلكتروني info@markaz.com أو الاطلاع على صفحة الصندوق في الموقع الإلكتروني.