

أداء صناديق "المركز" الاستثمارية

كما في ٣٠ أبريل ٢٠٢٠

معلومات أساسية						الأداء (%)																			2020		الصندوق	
زاويا	بloomberg	ليبر	التقييم الدولي	السبلة	تاريخ التأسيس	التوافق مع الشريعة الإسلامية	صافي الأصول (مليون د.ك.)	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	منذ التأسيس	محل النمو السنوي	الشهري	الاسبوعي	صافي قيمة الوحدة (د.ك.)	المؤشر	
KFCMUMT.MF	MUMTAZFKK	LP65038179	KW0EQ0903298	أسبوعية	1999	لا	63.06	(10.5)	44.4	(37.8)	3.1	22.8	(16.4)	5.3	2.4	(0.3)	(11.1)	1.7	8.5	9.0	22.6	770.5	11.2	(21.0)	4.0	5.5	4.352	صندوق المركز للعوائد الممتازة مؤشر ايس اند بي لسقف السبلة المحلي للكويت
KFCMIDF.MF	MARKIDFKK	LP65038180	KW0EQ0903215	أسبوعية	2003	لا	75.76	(10.2)	25.6	(42.2)	(8.1)	20.5	(16.0)	4.3	5.1	(0.6)	(10.4)	1.3	10.3	9.3	21.5	233.0	6.6	(20.1)	3.8	5.3	3.330	صندوق المركز للاستثمار والتطوير مؤشر ايس اند بي لسقف السبلة المحلي للكويت
KFCISLM.MF	MARISLMKK	LP65038183	KW0EQ0903314	أسبوعية	2001	نعم	16.33	(10.5)	34.9	(44.8)	(8.4)	8.6	(13.2)	11.4	4.0	0.3	(13.6)	5.1	8.7	7.8	21.7	65.2	3.1	(19.5)	4.5	6.3	1.652	صندوق المركز الاسلامي مؤشر كى آي آيه للأسهم الكوفيتية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية*

صناديق أسهم

جوائز المركز:



ملاحظة: يتم أداء الصناديق باستخدام سعر العرض، بينما تستخدم عوائد المؤشرات على سعر الإغلاق. هذا الاختلاف يؤدي إلى تفاوت نظرًا لأن التقييم على أساس سعر العرض يكون أقل من التقييم باستخدام سعر الإغلاق، وبالتالي ضعف أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر.

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 تم إعداد هذا التقرير مملوكًا للمركز ويخضع لحقوق التأليف والنشر. إن محتويات هذا التقرير تعتبر سرية ولا يجوز توزيعها أو نشرها أو إعادة نسخها كليًا أو جزئيًا 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 عمدًا للاشتراك في وحدات الصندوق. أعتد التطبيق على السوق الوارد في هذا التقرير بناءً على أخبار السوق في وقت إعداد ذلك التقرير، كما لم يتم حذف أو إغفال أية معلومات ضرورية أو ذات صلة متعلقة بالصندوق كان من المفترض أن يتضمنها هذا التقرير. لا توجد أي ضمانات صريحة أو ضمنية مفصلة 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 خاسي الضرائب وعلى المستفيدين من هذا التقرير أخذ مشورة مستشاريهم القانونيين ومستشاري الاستثمار والخبراء والمستشارين الماليين. كما أن الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرًا ولا يدين بالضرورة عن الأداء المستقبلي. يجب على المستثمرين المحتملين تقييم مدى ملائمة الاستثمارات بعناية لتجنب ما إذا كانت مناسبة لهم قبل الاستثمار فيها. كما يجب أن يعي المستثمرون بأن الدخل المتحصل من هذه الاستثمارات، إن وجد، قد يكون متذبذبًا وأن سعر أو قيمة كل ورقة مالية قد يرتفع أو ينخفض، وعليه، فقد يسندد المستثمرون أقل من أصل ما استثمروه. وطلاوة على ذلك، ينبغي أن يكون المستثمرون على علم بأن، حينما يطبق ذلك، 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 صريحة كما أن الاستثمار في الصناديق قد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين وعلى المستثمرين المحتملين استشارة مستشارهم المتخصص على مدى ملائمة الاستثمارات لهم والعوائب القانونية والضريبة والاقتصادية للاستثمار في الصندوق. وفي جميع الأحوال، يجب على المستثمر المحتمل ممن يرغب في الاستثمار في الصندوق مراجعة لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، بما في ذلك ولا تقتصر على 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 965-22248000 أو البريد الإلكتروني info@markaz.com.