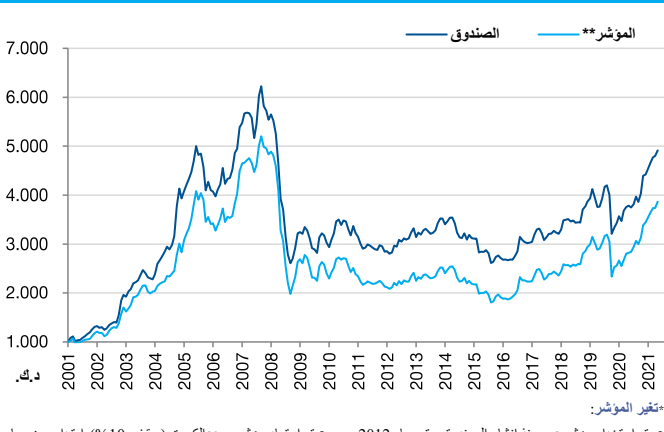


**هدف الصندوق:** يهدف الصندوق إلى تحقيق ارباح ارسالية تفوق مؤشر القياس على المدى الطويل وذلك من خلال الاستثمار في أسهم مجموعة منتقاة من الشركات المدرجة في البورصة وذلك طبقاً لسياسات وقواعد وقيود الاستثمار الواردة في النظام. ويجوز للصندوق المساهمة في أسهم غير مدرجة إذا كان الاستثمار ناتجاً عن استثمار الصندوق في أسهم شركات مدرجة كانت قد منحت مساهمتها حق الاكتتاب في تلك الأسهم أو قد قامت بتوزيعها على مساهميها. كما يحق لمدير الصندوق الاستثمار في الأدوات الصادرة عن البنوك الكويتية مثل شهادات الإيداع، بالإضافة إلى السندات الصادرة عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو بضمائنها، 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 عليها.

### أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر (معاد تقديره عند سعر 1 د.ك. منذ التأسيس)



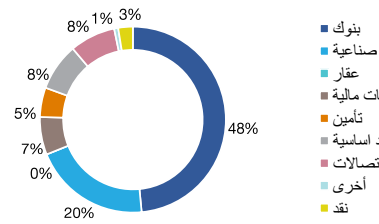
تم استخدام مؤشر KIC منذ انشاء الصندوق حتى عام 2012  
تم اعتماد مؤشر S&P الكويت (سقف 10%) ابتداء من عام 2014  
تم استبدال مؤشر القياس بمؤشر S&P الكويت (عائد كلي) في عام 2013  
تم اعتماد مؤشر اس اند بي الكويتي المحلي منذ يونيو 2016  
تم اعتماد مؤشر اس اند بي الكويتي المحلي لسف السيولة (عائد كلي) كمؤشر لقياس الأداء

السنة	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	
الصندوق	7.9	27.5	72.1	22	66.8	-10.2	25.6	-42.2	-8.1	20.5	-16.0	4.3	5.1	-2.2	-10.4	1.3	10.3	9.3	21.5	-8.6		
المؤشر	2.1	25	62.5	12.6	67.3	-9.0	29.7	-44.8	-9.2	17.4	-19.3	-0.2	5.4	-3.1	-11.8	4.3	12.9	10.4	23.8	-7.2		

### أكبر خمس شركات في الصندوق (60% من صافي قيمة الأصول)

- بنك الكويت الوطني
- أجلبتي للمخازن العمومية
- البنك الأهلي المتحد ش.م.ب
- بيت التمويل الكويتي
- الاتصالات المتنقلة (زين)

### توزيع القطاعات



### أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق

غازي العصيمي، أحمد الشلفان، فهد الرشيد، عبداللطيف النصف

### الجوائز والتصنيف



«أفضل صندوق أسهم كويتي»  
جائزة من MENA FM  
2019

### حقائق أساسية

صافي الأصول	75.381 مليون دينار كويتي
صافي قيمة الأصول للوحدة	4.91237696 دينار كويتي
النوع	رأس مال مفتوح
مدير الاستثمار	شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك ع
تاريخ التأسيس	يونيو 2001
رسوم الإدارة	1.75% سنويا
رسوم الاكتتاب	0.5%
رسوم الاسترداد	0.5%
الحد الأدنى للاكتتاب	100 وحدة
الاكتتاب / الاسترداد	أسبوعي
تقييم الصندوق	أسبوعي
أمين الاستثمار	الشركة الكويتية للمقاصة
مدقق الحسابات	كي بي ام جي صافي المطوع وشركاه
رمز أي اس أي ان	KW0EQ0903215
رمز بلومبرغ	MARKIDF KK
رمز ليبر	LP65038180
رمز زاوية	KFCMIDF.MF
رمز مورنينغ ستار	F00000251T

تنويه - تم إعداد 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 ملوكاً للمركز ويخضع لحقوق التأليف والنشر. إن محتويات هذا التقرير تعتبر سرية ولا يجوز توزيعها أو نشرها أو إعادة نسخها كلياً أو جزئياً أو الإصحاح 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 بالضرائف. وعلى المستفيدين من هذا التقرير أخذ مشورة مستشاريهم القانونيين ومستشاري الاستثمار والضرائب والمستشارين الماليين. كما أن الأداء السابق ليس بالضمانة موشراً ولا ينبغي 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 يعي المستثمرون بأن الدخل المتحصل من هذه الاستثمارات، إن وجد، قد يكون متذبذباً وأن سعر أو قيمة وحدات الصندوق قد ترتفع أو تنخفض. وعليه، قد يسترد المستثمرون أقل من أصل ما استثمروه. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يكون المستثمرون على علم، حيثما 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 ملائمة 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 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 المنطبقة عليهم، الحصول على التقارير المالية للصندوق.

لمزيد 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 +965-22248000 أو البريد الإلكتروني info@markaz.com أو الاطلاع على صفحة الصندوق في الموقع الإلكتروني.