

أداء صناديق المركز "الاستثمارية"

كما في ٢١ مايو ٢٠٢٠

معلومات أساسية						الأداء (%)																			2020		الصندوق		
زاويا	بloomberg	ليبر	الرقم الدولي	السيولة	تاريخ التأسيس	التوافق مع السرعة الإسلامية	صافي الأصول (مليون دولار)	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	منذ التأسيس	معدل النمو السنوي	الشهري	الأسبوعي	الأسبوعي	الأسبوعي	صافي قيمة الوحدة (د.ك.)	المؤسس
KFCMUMT.MF	MUMTAZFKK	LP65038179	KW0EQ0903298	أسبوعية	1999	لا	63.53	(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	777.0	11.2	(20.4)	0.7	4.9	4.385	صندوق المركز للعوائد الممتازة مؤسس راس أند و سكف السيولة المحلي للكويت	
KFCMIDF.MF	MARKIDFKK	LP65038180	KW0EQ0903215	أسبوعية	2003	لا	76.45	(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	236.1	6.6	(19.4)	0.9	4.6	3.361	صندوق المركز للاستثمار والتطوير مؤسس راس أند و سكف السيولة المحلي للكويت	
KFCISLM.MF	MARISLMKK	LP65038183	KW0EQ0903314	أسبوعية	2001	نعم	16.37	(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	65.6	3.1	(19.3)	0.3	4.6	1.656	صندوق المركز الإسلامي مؤسس كي أي ايه للأسهام الكويتية المتوافقة مع السرعة الإسلامية*	

جوائز المركز:



ملاحظة: أداء الصناديق باستخدام سعر العرض، بينما تستخدم عوائد المؤسرات على سعر الإغلاق. الاختلاف يؤدي إلى تفاوت نظر لأن التقييم على أساس سعر العرض يكون أقل من التقييم باستخدام سعر الإغلاق، وبالتالي ضعف أداء الصندوق مقارنة بالمؤسس.

تنويه: تم إعداد هذا التقرير وإصداره من قبل شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك. (المركز) الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال في دولة الكويت وبنك الكويت المركزي، كما نجد 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 تزويدك بفرص نشر معلومات عامة فحسب، ولا ينبغي تفسيره بعفته عرضاً للاشتراك في وحدات الصندوق. أعتد التطبيق على السوق الوارد في هذه التقرير بناء على أخبار السوق في وقت إعداد ذلك التقرير، كما لم يتم حذف أو إكمال 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 مستشارهم القانونيين ومستشاري الاستثمار والضرائب والمستشارين الماليين. كما أن الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشراً ولا يدين بالضرورة عن الأداء المستقبلي. يجب على المستثمرين المحتملين تقييم مدى ملائمة الاستثمارات بعناية لتجديد 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 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 مناسباً لجميع المستثمرين وعلى المستثمرين المحتملين استشارة مستشارهم المتخصصين على مدى ملائمة الاستثمارات لهم والعوامل القانونية والضريبة والاقتصادية للاستثمار في الصندوق. وفي جميع الأحوال، يجب على المستثمر المحتمل ممن يرغب في الاستثمار في الصندوق مراجعة النظام الأساسي للصندوق والتي 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 الطلب لمدير الصندوق، يمكن الحصول على التقارير المالية للصندوق 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. على رقم الهاتف 965-22248000 أو البريد الإلكتروني info@markaz.com.