نشرة البيانات الشهرية

صندوق المركز للعوائد الممتازة

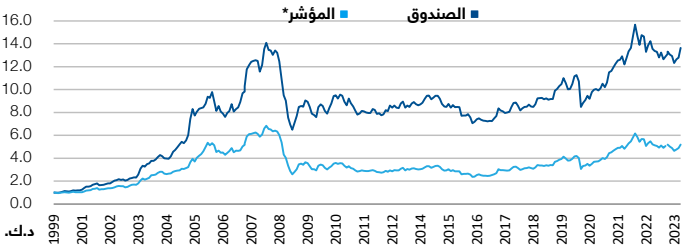
صافي قيمة الأصول للوحدة 6.580 د.ك - كما في 31 يناير 2024

هدف الصندوق: هدف هذا الصندوق إلى استثمار الأموال لصالح حملة الوحدات، وتحقيق عوائد تفوق مؤشر القياس وذلك من خلال الاستثمار في مجال بيع وشراء الأوراق المالية للشركات المدرجة في بورصة الكويت بشكل أساسي، ويجوز الاستثمار في الأسهم المدرجة في الأسواق الخليجية والعربية الأخرى والأسهم الغير مدرجة في بورصة الكويت والأسواق الخليجية والعربية الأخرى والإصدارات الأولية والسندات الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي أو بضماناتها والاكتتابات العامة المتوقع إدراجها في تلك الأسواق. ويجوز استثمار الفوائض النقدية في وحدات صناديق أسواق النقد على ألا تتعارض جميع استثمارات الصندوق مع أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات والتعديلات اللاحقة عليهما.

أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر*	الصندوق	المؤشر
العائد الكلى لأول سنة مالية	19.6%	3.9%
العائد الكلي لأول ثلاث سنوات مالية	127.8%	67.7%
العائد الكلى لثانى ثلاث سنوات مالية	30.7.1%	206.3%
العائد الكلي لثالث ثلاث سنوات مالية	-19.7%	-34.9%
العائد الكلى لرابع ثلاث سنوات مالية	5.8%	-14.0%
العائد الكلي لخامس ثلاث سنوات مالية	6.6%	1.9%
العائد الكلى لسادس ثلاث سنوات مالية	-1.9%	3.8%
العائد الكلي لسابع ثلاث سنوات مالية	20.9%	26.8%
العائد الكلى منذ التأسيس حتى آخر ربع سنة	26.5%	26.9%
معدل النمو المركب السنوي منذ التأسيس	11.3%	7.1%
التذبذب [36 شهر]	14.81%	15.1%
[36 شهر] (بيتا)	0.96	1.00
معدل تفوق أداء الصندوق على المؤشر [36 شهر]	41.67%	-
عدد الأسهم	18	37

***العائد الكلي:** بعد خصم جميع المصاريف

أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر معاد تقديره عند سعر 1 د.ك. منذ التأسيس*



تم توزيع 100% آسهم منحة في 20 أبريل 2007

***تغير المؤشر:**

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

العائد السنوي الكلى %

	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23
الصندوق	17.9	45.8	30.6	79.9	29.9	74.2	-10.5	44.4	-37.8	3.1	22.8	-16.4	5.3	2.4	-1.2	-11.1	1.7	8.5	9.0	22.6	-9.5	26.2	6.3	-5.7
المؤشر	3.2	29.2	25.0	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	30.9	3.2	-6.1

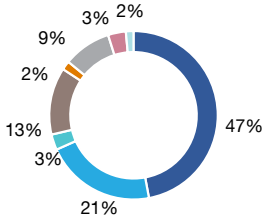
حقائق أساسية

صافى الأصول	89.973 مليون دينار كويتى
صافي قيمة الأصول للوحدة	6.5803803293 دينار كويتي
النوع	رأس مال مفتوح
مدير الاستثمار	شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع.
تاريخ التأسيس	ديسمبر 1999
رسوم الإدارة	1.00% سنويا
رسوم تشجيعية	15%سنوياً من العائد الإيجابي المحقق فوق عائد المؤشر،
رسوم الاكتتاب	-
رسوم الاسترداد	-
الحد الأدنى للاكتتاب	100 وحدة
الاكتتاب / الاسترداد	أسبوعى
تقييم الصندوق	أسبوعي
أمين الاستثمار	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية
مدقق الحسابات	برايس وترهاوس كوبرز الشطي وشركاه
رمز آي اس آي ان	KW0EQ0903298
رمز بلومبرغ	MUMTAZF KK
رمز ليبر	LP65038179
رمز زاوية	KFCMUMT.MF
رمز مورنينغ ستار	F00000251V

أكبر خمس شركات في الصندوق (59% من صافي قيمة الأصول)

- بيت التمويل الكويتى
- بنك الكويت الوطني
- شركة الاتصالات المتنقلة "زين"
- مجموعة عربي القابضة
- بنك الخليج

توزيع القطاعات



- بنوك
- خدمات مالية
- عقار
- صناعية
- مواد اساسية
- اتصالات
- أخرى
- نقد

أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق

غازي العصيمي، أحمد الشلفان، فهد الرشيد

الجوائز والتصنيف

حائز على سبع جوائز من شركة ليبر
2007، 2008، 2010، 2011، 2012

مصنف من "إس أند بي كابيتال أي كيو"

"أفضل صندوق أسهم كويتي"
جائزة من MENA FM
2010، 2015

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 يُعد هذا التقرير مملوكا 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 ينبئ 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، فقد 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 ملاءمة 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 8000 2224 965+ أو البريد الإلكتروني info@markaz.com أو الاطلاع على صفحة الصندوق في الموقع الإلكتروني.

المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع. | إدارة الأصول | خدمات مالية وتمويلية
عنوان مدير الصندوق: مدينة الكويت، المرقاب، شارع السور، برج الشايع، الدور 8
ص.ب رقم 23444، الصفاة 13095، دولة الكويت
markaz.com | +965 2224 8000