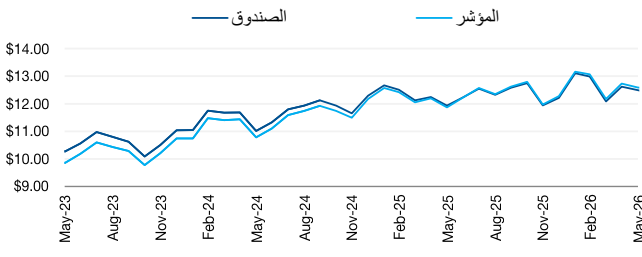


هدف الصندوق: صندوق الزخم الخليجي هو صندوق غير نشط يتبع مؤشر مستخدماً سياسة الاستثمار بمنهجية الزخم، وذلك من خلال الاستثمار في جميع مكونات مؤشر إس آند بي المركب للزخم الخليجي وبسبب الوزن النسبي لها في المؤشر وذلك بهدف اتباع أدائه. الهدف من تأسيس الصندوق هو توفير آلية للمستثمرين للتعرض لمنهجية محددة وهي منهجية الزخم في أسواق الأسهم الخليجية، وذلك من خلال التزام مزود المؤشرات باتباع قواعد شفافة في عملية اختيار الأسهم مع ضمان مستوى معقول من السيولة ومعدل الدوران.

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



*المؤشر: مؤشر إس آند بي المركب للزخم الخليجي

المؤشر	الصندوق	أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر*
13.3%	11.4%	العائد السنوي لعام 2024
0.8%	-0.6%	العائد السنوي لعام 2025
3.1%	2.4%	العائد لآخر 3 شهور
2.3%	1.3%	العائد لآخر 6 شهور
-0.3%	-1.0%	العائد الشهري
2.3%	1.3%	العائد السنوي الكلي
3.9%	3.8%	التذبذب [12 شهراً]
1.00	0.99	(بيتا) [12 شهراً]
116	116	عدد الأسهم

*العائد الكلي: بعد خصم جميع المصاريف

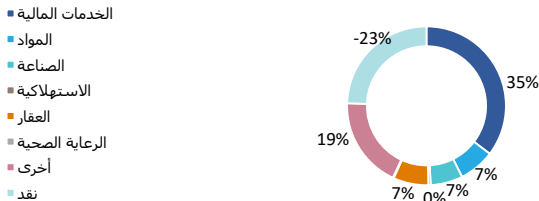
أكبر خمس شركات في الصندوق (38% من صافي قيمة الأصول)

مصرف الراجحي
شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
شركة الاتصالات السعودية
شركة إعمار العقارية
بيت التمويل الكويتي

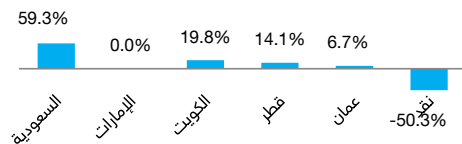
حقائق أساسية

صافي الأصول	17.859 مليون دولار أمريكي
صافي قيمة الأصول للوحدة	12.371421318 دولار أمريكي
النوع	رأس مال مفتوح
مدير الاستثمار	شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع
تاريخ التأسيس	يناير 2023
رسوم الإدارة	0.75% سنوياً
رسوم الاكتتاب	0.20%
رسوم الاسترداد	0.20%
الحد الأدنى للاكتتاب	50 وحدة
الاكتتاب / الاسترداد	أسبوعي
تقييم الصندوق	أسبوعي
أمين الاستثمار	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية
مدقق الحسابات	النصف وشركاه (BDO)
رمز ليبير	68758095
رمز زاوية	LP68758095
رمز مورنينغ ستار	F00001JVBL

توزيع القطاعات



التوزيع الجغرافي



أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق

غازي العصيمي، محمد الغنام، حمد الخضير

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 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 بصفتها 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 أدلة 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 الأدلة السابقة ليس بالضرورة مؤشراً ولا ينبغي بالضرورة عن الأداء المستقبلي. يجب على المستثمرين المحتملين تقييم مدى ملاءمة الاستثمارات بعناية لتحديد ما إذا كانت مناسبة لهم قبل الاستثمار فيها. كما يجب أن يعي المستثمرون بأن الدخل المحتمل 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، 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 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 بناءً على القوانين والتعليمات الرقابية المنطبقة عليهم. الحصول على التقارير المالية للصندوق. المزيد 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 | إداره الأصول | خدمات مالية وتمويلية