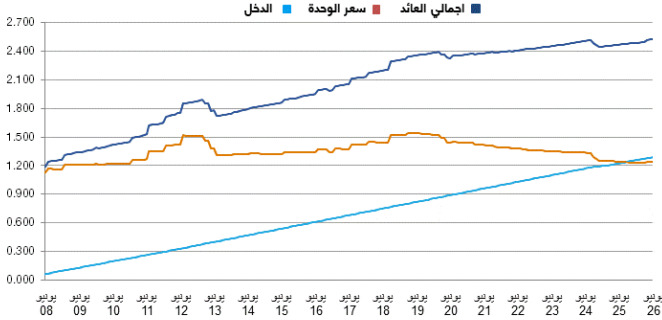


هدف الصندوق: إن الهدف من الصندوق هو تحقيق عوائد مستقرة ومتكررة، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وذلك من خلال الاستثمار في محفظة عقارية داخل دولة الكويت خلال عمر الصندوق.

أداء الصندوق



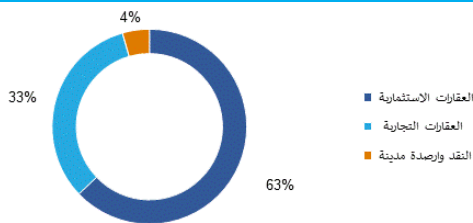
أداء الصندوق

العائد الكلي (يناير 03 – ديسمبر 03)	17.8%
العائد الكلي (يناير 03 – ديسمبر 05)	40.2%
العائد الكلي (يناير 06 – ديسمبر 08)	32.1%
العائد الكلي (يناير 09 – ديسمبر 11)	4.6%
العائد الكلي (يناير 12 – ديسمبر 14)	21.1%
العائد الكلي (يناير 15 – ديسمبر 17)	2.1%
العائد الكلي (يناير 18 – ديسمبر 20)	2.7%
العائد الكلي (يناير 21 – ديسمبر 23)	9.6%
العائد الكلي (يناير 03 – يونيو 26)	203.20%
الأرباح الرأسمالية منذ التأسيس	47.33%
توزيعات الدخل منذ التأسيس	155.87%
إجمالي العائد على أساس سنوي	6.86%
متوسط العائد السنوي (نقد)	4.55%
التذبذب (3 سنوات)	3.82%

*العائد الكلي بعد خصم جميع المصاريف
العائد السنوي الكلي %

'25	'24	'23	'22	'21	'20	'19	'18	'17	'16	'15	'14	'13	'12	'11	'10	'09	'08	'07	'06	'05	'04	'03	
4.74	7.59	2.71	2.15	-0.66	-6.81	-1.14	-1.80	-2.9	-4.4	-3.4	6.5	5.1	2.7	1.5	0.1	-9.9	3.4	12.6	3.4	0.3	7.9	12.4	الأداء الرأسمالي
5.00	5.18	4.50	5.24	5.16	4.07	5.27	5.1	4.9	4.7	4.6	4.8	5.1	5.2	5.3	5.3	4.8	4.9	5.2	5.4	5.4	5.9	5.5	التوزيعات النقدية
9.74	12.77	7.56	7.39	4.50	-2.74	4.13	3.35	2.0	0.3	1.1	11.5	10.4	8.1	6.9	5.5	-5.1	8.4	18.2	9.1	5.9	14.1	18.2	المجموع

توزيع القطاعات



احصاءات المحفظة

عدد الوحدات	835
معدل التشغيل (معدل 12 شهر)	87.62%
معدل التحصيل (معدل 12 شهر)	99.61%
عدد العقارات	16

أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق

غازي العصيمي، ميلاد إيليا، خالد المبارك، عبدالرحمن السند

حقائق أساسية

صافي الأصول	83,491 مليون دك
صافي قيمة الأصول للوحدة	1.47328805 دك
النوع	رأس مال مفتوح
مدير الصندوق	المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع.
تاريخ التأسيس	9 يونيو 2002
رسوم الإدارة	10% من صافي الدخل المحقق
رسوم الاكتتاب	2%
رسوم تشجيعية	20% من صافي الدخل المحقق بعد تحقيق 8% من رأس المال كعائد سنوي
الحد الأدنى للاكتتاب	100 وحدة
الاكتتاب/الاسترداد	شهري / كل 6 شهور
تقييم الصندوق	شهري
تقييم العقارات	شهري
أمين الاستثمار	شهر يونيو وديسمبر من كل عام
مدقق الحسابات	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية
مدير العقارات	جرائد ثورنتون القطامي والعيان وشركاهم
المدقق الشرعي الخارجي	الشركة المتحدة لإدارة المرافق شركة أركان الكويت العقارية
رمز ليب	شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية LP65038182

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. 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. أعد التعليق على السوق الوارد في هذا التقرير بناءً على أخبار السوق في وقت إعداد هذا 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 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 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، 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 الصندوق 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. وبناءً 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. 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