التقرير الشهري

أداء صناديق "المركز"

٣٠ أبريل ٢٠٢١

النوع	الصندوق			الأداء (%)					معلومات أساسية			
	مقارنة بالمؤشر	صافي الأصول مليون (د.ك)	صافي قيمة الوحدة (د.ك)	أسبوعي	شهري	سنوي	معدل النمو السنوي المركب	منذ التأسيس	التوافق مع الشريعة	تاريخ التأسيس	السيولة	الرابط لمزيد من المعلومات
صناديق أسهم محلية	**صندوق المركز للعوائد الممتازة**	82.31	5.68	(0.0)	8.4	14.0	12.0	1036.4	لا	1999	أسبوعيا	markaz.com/mumtaz
	مؤشر إس آند بي لسقف السيولة المحلي للكويت	-	-	0.0	8.3	15.4						
	صندوق المركز للاستثمار والتطوير	78.18	4.39	(0.0)	8.9	15.3	7.7	339.3	لا	2003	أسبوعيا	markaz.com/midaf
	مؤشر إس آند بي لسقف السيولة المحلي للكويت	-	-	0.0	8.3	15.4						
	صندوق المركز الإسلامي	20.29	2.27	(0.0)	9.3	17.2	(0.8)	126.7	نعم	2001	أسبوعيا	markaz.com/islamic
	صندوق فرصة المالي	51.55	1.41	-	17.2	9.3	(0.3)	40.5	لا	2003	شهريا	markaz.com/forsa
صناديق عقارية	**صندوق المركز العقاري**	0.00	0.00	-	0.0	0.0	0.0	0.0	نعم	2002	نصف سنويا	markaz.com/mref

جوائز "المركز"

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 او 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 للاشتراك في 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 ملاءمة الاستثمارات بعناية لتحديد ما إذا كانت مناسبة لهم قبل الاستثمار فيها. كما يجب أن يعي المستثمرين بأن الدخل المتحصل من هذه الاستثمارات، إن وجد، قد يكون متذبذباً وأن سعر أو قيمة كل ورقة مالية قد يرتفع أو ينخفض. وعليه، فقد يسترد المستثمرون أقل من أصل ما استثمروه. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يكون المستثمرون على علم بأن، حيثما ينطبق ذلك، تقلبات الأسعار في صرف العملات الأجنبية يمكن أن تؤدي إلى تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل وحدات الصندوق. يجب على المستثمرون 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 الالكتروني. 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.ع. على رقم الهاتف 22248000-965+ أو البريد الإلكتروني info@markaz.com.

المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع. | إدارة الأصول | خدمات مالية وتمويلية
عنوان مدير الصندوق: برج يونيفيرسال، شارع أحمد الجابر، الشرق، الكويت