

أداء صناديق "المركز" الاستثمارية

كما في ١٧ ديسمبر ٢٠٢٠

معلومات أساسية								الأداء (%)														2020		الصندوق				
زاويا	بloomberg	ليبر	التقييم الدولي	المسئولة	تاريخ التأسيس	التوافق مع الشريعة الإسلامية	صافي الأصول (مليون د.ك.)	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	منذ التأسيس	معدل النمو السنوي المركب	السنوي	الشهري	الأسبوعي	صافي قيمة الوحدة (د.ك.)	المؤشر
KFCMUMT.MF	MUMTAZFKK	LP65038179	KW0EQ0903298	أسبوعية	1999	لا	72.70	(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	903.7	11.6	(8.9)	2.4	(0.3)	5.018	صندوق المركز للعوائد الممتازة مؤشر ابن اندبي لسفقت السيولة المحلي الكويت
KFCMIDF.MF	MARKIDFKK	LP65038180	KW0EQ0903215	أسبوعية	2003	لا	68.22	(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	283.3	7.1	(8.1)	2.3	(0.2)	3.833	صندوق المركز للاستثمار والتطوير مؤشر ابن اندبي لسفقت السيولة المحلي الكويت
KFCISLM.MF	MARISLMKK	LP65038183	KW0EQ0903314	أسبوعية	2001	نعم	17.38	(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	94.1	3.9	(5.4)	2.5	0.2	1.941	صندوق المركز الإسلامي مؤشر كي أي آيه للأسهم الكويتية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية*

جوائز المركز:



ملاحظة: يتم أداء الصناديق باستخدام سعر العرض، بينما تمتلك عوائد المؤشرات على سعر الإغلاق. هذا الاختلاف يؤدي إلى تفاوت نظراً لأن التقييم على أساس سعر العرض يكون أقل من التقييم باستخدام سعر الإغلاق، وبالتالي ضعف أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر.

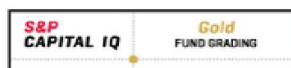
توبيخ: عدم إعداد هذا التقرير وإصداره من قبل شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع. (المركز) الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال في دولة الكويت وبنك الكويت المركزي، كما يُعد هذا التقرير مملوكاً للمركز ويخضع لحقوق التأليف والنشر. إن محتويات هذا التقرير تعتبر سرية ولا يجوز توزيعها أو نشرها أو إعادة نسخها كلياً 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 تزويدك بعرض نشر معلومات عامة فحسب، ولا ينبغي تفسيره بصفته عرضاً للاشتراك في وحدات الصندوق. أعد التعليق على السوق الواردة في هذه التقرير بناءً على أخبار السوق في وقت إعداد ذلك التقرير. كما لم يتم حذف أو إغفال أية معلومات ضرورية أو ذات صلة متعلقة بالصندوق كان من المفترض أن تتضمنها 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 التوجيه الاستثماري أو المالي أو رأي خاص بالضرائب. وعلى المستفيدين من هذا التقرير أخذ مشورة مستشارهم القانونيين ومستشاري الاستثمار والضرائب والمستشارين الماليين. كما أن الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشراً ولا يبنين 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، حينما ينطبق 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 العرمان 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 مستشارهم المتخصصين على مدى ملاءمة الاستثمارات لهم والعواقب القانونية والضريبة 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 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 +965-22248000 أو البريد الإلكتروني info@markaz.com.

Markaz Funds Performance

Type	Fund			Performance (%)																		
	Vs. Benchmark	As of	NAV	MTD	YTD	CAGR / Annualized Return	Absolute	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
GCC & MENA	Markaz Mumtaz Fund S&P Kuwait Domestic Liquid Capped Index	30-Nov-20	KD 4.899	(1.1) 0.4	(11.1) (10.3)	11.5	879.9	22.61 23.8	9.0 10.4	8.5 12.9	1.7 4.3	(11.1) (11.8)	(1.2) (3.1)	2.4 5.4	5.4 (0.3)	(16.4) (19.4)	22.8 17.4	3.1 (9.2)	(37.8) (44.8)	44.4 29.7	(10.5) (9.0)	74.2 67.3
	Markaz MIDAF Fund S&P Kuwait Domestic Liquid Capped Index	30-Nov-20	KD 3.746	(0.9) 0.4	(10.2) (10.3)	7.0	274.6	21.47 23.8	9.3 10.4	10.3 12.9	1.3 4.3	(10.4) (11.8)	(2.2) (3.1)	5.1 5.4	4.3 (0.3)	(16.0) (19.4)	20.5 17.4	(8.1) (9.2)	(42.2) (44.8)	25.6 29.7	(10.2) (9.0)	66.8 67.3
	Markaz Islamic Fund	30-Nov-20	KD 1.893	0.2	(7.7)	3.8	89.3	21.67	7.8	8.7	5.1	(13.6)	(4.9)	4.0	11.4	(13.2)	8.6	(8.4)	(44.8)	34.9	(10.5)	65.2
Real Estate	Markaz Real Estate Fund	30-Nov-20	KD 1.249	0.21	(3.0)	5.2	207.4	4.1	3.4	1.8	0.3	1.1	11.5	10.4	8.1	6.9	5.5	(5.1)	8.3	18.2	9.1	5.9
Derivatives	Forsa Financial Fund	30-Nov-20	KD 1.209	(0.6)	(10.5)	1.2	20.9	27.16	7.7	11.2	0.5	(11.5)	(4.3)	8.2	3.7	(16.7)	15.5	(9.8)	(45.1)	20.3	(11.7)	57.9

Funds' performance is based on bid prices. Indices' returns are based on closing Market Prices. As the valuation based on bid prices is lower than that based on Closing prices, there is a mismatch resulting in fund's relative underperformance as compared to benchmark.

Markaz Awards:



+965 2224 8000 | markaz.com



Markaz Funds Performance

Page. 2.

Type	Fund	Key facts				More information				
	<i>Vs. Benchmark</i>	Net Assets	Islamic	Est. Date	Liquidity	Markaz.com	ISIN	Lipper	Bloomberg	Zawya
GCC & MENA	Markaz Fund For Ex. Yields "Mumtaz" <i>S&P Kuwait Domestic Liquid Capped Index</i>	KD 71.0 m	No	1999	Weekly	markaz.com/mumtaz	KW0EQ0903298	LP65038179	MUMTAZFKK	KFCMUMT.MF
	Markaz Inv. & Dev. Fund "MIDAF" <i>S&P Kuwait Domestic Liquid Capped Index</i>	KD 75.8 m	No	2003	Weekly	markaz.com/midaf	KW0EQ0903215	LP65038180	MARKIDFKK	KFCMIDF.MF
	Markaz Islamic Fund	KD 17.8 m	Yes	2001	Weekly	markaz.com/islamic	KW0EQ0903314	LP65038183	MARISLMKK	KFCISLM.MF
Real Estate	Markaz Real Estate Fund	KD 66.5 m	Yes	2002	Bi-annually	markaz.com/mref	-	LP65038182	-	-
Derivatives	Forsa Financial Fund	KD 46.3 m	No	2003	Monthly	markaz.com/forsa	KWEEQ0903256	LP65038181	FORSAFFKK	KFCFORS.MF

Funds' performance is based on bid prices. Indices' returns are based on closing Market Prices. As the valuation based on bid prices is lower than that based on Closing prices, there is a mismatch resulting in fund's relative underperformance as compared to benchmark.

Disclaimer – This document has been prepared and issued by Kuwait Financial Centre K.P.S.C. ("Markaz"), which is regulated by the Capital Markets Authority and the Central Bank of Kuwait. This document is owned by Markaz and is privileged and proprietary and is subject to copyrights. This document cannot be quoted without the prior written consent of Markaz. This document is published for informational and promotional purposes only and it is not an invitation to subscribe to units of the fund. The market commentary included in this document was prepared based on the market news at the time of preparation. No relevant or necessary information relating to the fund have been omitted to be included in this document.

The investment results and performance cannot be predicted and no representation or warranty, express or implied, is made. Nothing contained in this material should be relied upon as a promise or representation towards future results or events. For the avoidance of doubt, Past performance is not a reliable indicator of future performance. Before investing, prospective investors must carefully evaluate the appropriateness of the investments to determine whether they are appropriate for their investment. Investors should be aware that the investments are subject to decrease or increase in value, therefore at the time of redemption, investor may redeem amount less than that initially invested. Further, Investors should be aware that, wherever applicable, the fluctuation in foreign currency exchange rates may result in a negative effect on the value, price, or income of the Fund's Units. In making an investment decision, the investors must rely on their own examination and analysis of this investment fund, including the merits and risks involved.

The information in this document does not constitute tax advice. Investment in funds may not be suitable for all investors and prospective investors should consult their own professional advisors as to the suitability, legal, tax and economic consequences of an investment in a fund. At all times, prospective investors considering an investment in a fund should carefully review such fund's Articles of Association which describes the investment objectives, operations, fees, expenses, risks of investing and reporting of the fund's performance to the investors. The most recent Articles of Association are available on our website. Funds' financial reports can be obtained upon request to the Fund Manager.

For further information on this fund, including but not limited to investment objectives and policies, fees, expenses, risks and other matters of importance to prospective investors, please contact Markaz at +965 2224 8000 or e mail info@markaz.com.

+965 2224 8000 | markaz.com

