

نشرة البيانات الشهرية

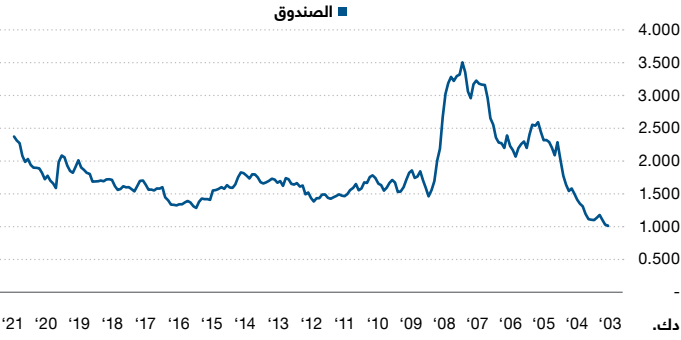
صندوق المركز الإسلامي

صافي قيمة الأصول للوحدة 2.438 دك - كما في 30 سبتمبر 2021



هدف الصندوق: يهدف الصندوق إلى تحقيق العوائد الجيدة للمستثمرين من خلال استثمار الأموال في دولة الكويت وذلك في أسهم الشركات المدرجة في البورصة، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى الاستثمار في أسهم شركات غير مدرجة شريطة أن تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما يجوز للصندوق الاستثمار في ما يقابل الودائع لدى المصارف الإسلامية والتي لا يترتب عليها أغراض تمويلية، والإصدارات الأولية والصكوك الصادرة عن حكومة دولة الكويت أو بضمانتها، بالإضافة إلى وحدات صناديق أسواق النقد المحلية، وفقا لما يراه مدير الصندوق، على أن تكون جميع استثمارات الصندوق متوافقة مع الشريعة الإسلامية وأن لا تتعارض مع أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات والتعديلات اللاحقة عليهما.

أداء الصندوق (معاد تقديره عند سعر 1 دك. منذ التأسيس)



أداء الصندوق*

العائد الكلي لأول سنة مالية	9.3%
العائد الكلي لأول ثلاث سنوات مالية	153.5%
العائد الكلي لثاني ثلاث سنوات مالية	-33.4%
العائد الكلي لثالث ثلاث سنوات مالية	-14.7%
العائد الكلي لرابع ثلاث سنوات مالية	10.1%
العائد الكلي لخامس ثلاث سنوات مالية	-1.3%
العائد الكلي لسادس ثلاث سنوات مالية	23.6%
العائد الكلي منذ التأسيس حتى آخر ربع سنة	143.8%
معدل النمو المركب السنوي منذ التأسيس	5.1%
التذبذب [36 شهر]	17.0%
عدد الأسهم	16

*العائد الكلي: بعد خصم جميع المصاريف

العائد السنوي الكلي %

السنة	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20
العائد السنوي الكلي %	9.3	40.4	65.2	10.5	34.9	44.8	9.5	8.6	-13.2	11.4	4.0	-4.9	13.6	5.1	8.7	7.8	21.7	-5.7

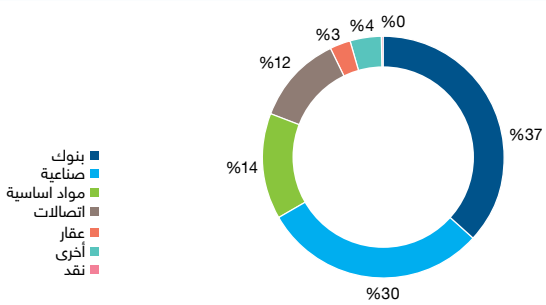
أكبر خمس شركات في الصندوق (67% من صافي قيمة الأصول)

بيت التمويل الكويتي
شركة المخازن العمومية (أحليبيتي)
شركة الاتصالات المتنقلة (زين)
بنك بوبيان
شركة بويان للبترولكيماويات

حقائق أساسية

صافي الأصول	20.354 مليون دينار كويتي
صافي قيمة الأصول للوحدة	2.43815034 دينار كويتي
النوع	رأس مال مفتوح
مدير الاستثمار	شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع.
المدقق الشرعي الخارجي	شركة أصول للاستشارات الشرعية
تاريخ التأسيس	أكتوبر 2003
رسوم الإدارة	1.50% سنويا
رسوم الاكتتاب	0.50%
رسوم الاسترداد	0.50%
الحد الأدنى للاكتتاب	100 وحدة
الاكتتاب/الاسترداد	أسبوعي
تقييم الصندوق	أسبوعي
أمين الاستثمار	الشركة الكويتية للمقاصة
مدقق الحسابات	RSM البرزيع وشركاهم
رمز آي اس آي ان	KW0EQ0903314
رمز بلومبرغ	MARISLM KK
رمز ليبر	LP65038183
رمز زاوية	KFCISLM.MF
رمز مور نينغ ستار	F00000251U

توزيع القطاعات



أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق

غازي العصيمي، أحمد الشلفان، فهد الرشيد، عبداللطيف النصف

الجوائز والتصنيف



جائزة "أفضل صندوق أسهم كويتي للعام" من مينا إف إم 2012



حائز على أربع جوائز من شركة ليبر 2008, 2010, 2011, 2012

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 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 تزويد بعض نشر معلومات عامة فحسب، ولا ينبغي تفسيره بصفتها عرضاً أو طلباً للإستثمار في أي نوع من وحدات الصندوق، في أي نطاق قانوني لا يكون مسموح فيه تداول وحدات الصندوق. لا توجد أي ضمانات صريحة أو ضمنية مستشاري الإستثمار والضرائب والمستشارين الماليين. كما أن الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشراً ولا ينبغي بالضرورة مؤشراً ولا ينبغي بالضرورة عن الأداء المستقبلي. يجب على المستثمرين المحتملين تقييم مدى ملائمة الإستثمارات بعناية لتحديد ما إذا كانت مناسبة لهم قبل الإستثمار فيها. كما يجب أن يعي المستثمرون بأن الدخل المتحصل من هذه الإستثمارات، 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، عندما 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 استثمارية. كما أن الإستثمار في الصناديق قد لا يكون مناسباً لجميع المستثمرين وعلى المستثمرين المحتملين استشارة مستشارهم المتخصصين على مدى ملائمة الإستثمارات لهم والموافق القانونية والضريبية والاقتصادية للإستثمار في الصندوق. وفي جميع الأحوال، يجب على المستثمر المحتمل ممن يرغب في الإستثمار في الصندوق مراجعة النظام الأساسي للصندوق والرسوم والنفقات والمخاطر 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 بالإستثمار في الصندوق بناء على القوانين والتعليمات الرقابية المنطبقة عليهم، الحصول على التقارير المالية للصندوق. المزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، بما في ذلك دون الحصر، أهداف وسياسات الإستثمار 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.