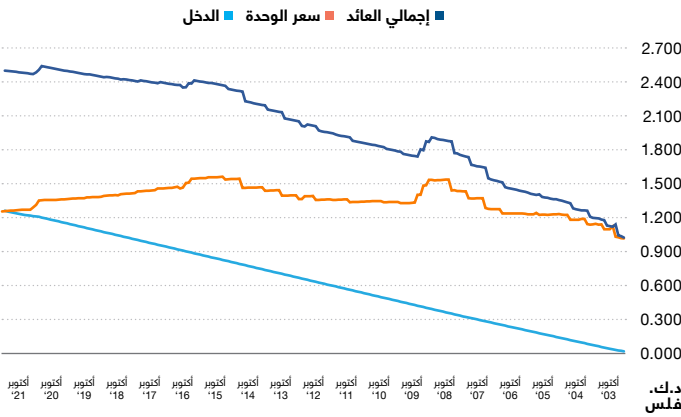


هدف الصندوق: إن الهدف من الصندوق هو تحقيق عوائد مستقرة ومتكررة، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وذلك من خلال الاستثمار في محفظة عقارية داخل دولة الكويت خلال عمر الصندوق.

أداء الصندوق



أداء الصندوق

17.8%	العائد الكلي (يناير 03 - ديسمبر 03)
40.2%	العائد الكلي (يناير 03 - ديسمبر 05)
32.1%	العائد الكلي (يناير 06 - ديسمبر 08)
4.6%	العائد الكلي (يناير 09 - ديسمبر 11)
21.1%	العائد الكلي (يناير 12 - ديسمبر 14)
2.1%	العائد الكلي (يناير 15 - ديسمبر 17)
2.7%	العائد الكلي (يناير 18 - ديسمبر 20)
148.85%	العائد الكلي (يناير 03 - سبتمبر 21)
22.61%	الأرباح الرأسمالية منذ التأسيس
126.61%	توزيعات الدخل منذ التأسيس
6.33%	إجمالي العائد على أساس سنوي
4.79%	متوسط العائد السنوي (نقد)
2.06%	التذبذب (3 سنوات)

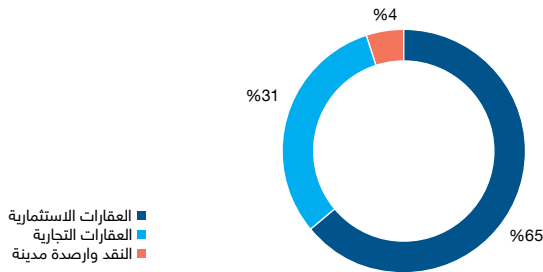
*العائد الكلي: بعد خصم جميع المصاريف

العائد السنوي الكلي %

'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20
12.4	7.9	0.3	3.4	12.6	3.4	-9.9	0.1	1.5	2.7	5.1	6.5	-3.4	-4.4	-2.9	-1.80	-1.14	-6.81
5.5	5.9	5.4	5.4	5.2	4.9	4.8	5.3	5.3	5.2	5.1	4.8	4.6	4.7	4.9	5.1	5.27	4.07
18.2	14.1	5.9	9.1	18.2	8.4	-5.1	5.5	6.9	8.1	10.4	11.5	1.1	0.3	2.0	3.35	4.13	-2.74

المجموع

توزيع القطاعات



إحصاءات المحفظة

868	معدل الوحدات
74.08%	معدل التشغيل (معدل 12 شهر)
95.79%	معدل التحصيل (معدل 12 شهر)
17	عدد العقارات

أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق

بسام العثمان، ميلاد إيليا، خالد المباركي، عبداللطيف النصف

حقائق أساسية

64,793 مليون د.ك	صافي الأصول
1.22605319 د.ك	صافي قيمة الأصول للوحدة
رأس مال مفتوح	النوع
المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع.	مدير الصندوق
9 يونيو 2002	تاريخ التأسيس
10% من صافي الدخل المحقق	رسوم الادارة
2%	رسوم الاكتتاب
20% من صافي الدخل المحقق بعد تحقيق 8%	رسوم تشجيعية
من رأس المال كعائد سنوي	الحد الأدنى للاكتتاب
100 وحدة	الاكتتاب/الاسترداد
شهري / كل 6 شهور	تقييم الصندوق
شهري	تقييم العقارات
شهر يونيو وديسمبر من كل عام	أمين الاستثمار
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية	مدقق الحسابات
برايس ووترهاوس كوبرز الشطي وشركاه	مدير العقارات
شركة وفرة العقارية	المدقق الشرعي الخارجي
الشركة المتحدة لإدارة المرافق	رمز ليبر
بيت التدقيق الشرعي	
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 بصفتها 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 بناء 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 المستثمرين في 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 ملاءمة 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، 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 فيما 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 بناء 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 8000 2224 965+ أو البريد الإلكتروني info@markaz.com.