



# صندوق التجاري الإسلامي

## النشرة الشهرية - اكتوبر 2011

### الهدف من الصندوق

تحقيق عوائد جيدة للمستثمرين من خلال الاستثمار في الأوراق المالية للشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المدرجة وغير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وسيتم الاستثمار بشكل مباشر في سوق الكويت للأوراق المالية وذلك لتحقيق عوائد نقدية ورأسمالية متميزة ضمن درجة مقبولة من المخاطر الاستثمارية وكذلك استثمار فائض الأموال المتاحة في كافة أدوات السوق النقدي الإسلامي.

### أداء الصندوق الشهري

| اكتوبر 2011 | سبتمبر 2011 | أغسطس 2011 | يوليو 2011 | يونيو 2011 | مايو 2011 | أبريل 2011 | مارس 2011 | فبراير 2011 | يناير 2011 | ديسمبر 2010 | نوفمبر 2010 | اكتوبر 2010 |         |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 1.15%       | 1.16%       | (3.1)%     | (6.33)%    | (2.82)%    | (7.58)%   | 4.98%      | (2.90)%   | (6.12)%     | 5.00%      | 4.48%       | 0.25%       | 1.01%       | الصندوق |
| (1.81)%     | 2.05%       | (0.97)%    | (4.47)%    | (2.17)%    | (2.55)%   | 4.32%      | (3.06)%   | (5.62)%     | 4.81%      | (0.93)%     | 0.68%       | 4.41%       | المؤشر  |

### معلومات عن الصندوق

### أداء الصندوق

|                                      |                       |                     |            |                        |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------------------|
| 11 يوليو 2006                        | تاريخ التأسيس         | مؤشر جلوبل الإسلامي | الصندوق    | القيمة الصافية للأصول  |
| ذات رأسمال مفتوح                     | نوع الصندوق           | --                  | 0.352 د.ك. | العائد منذ بداية السنة |
| 500 وحدة                             | الحد الأدنى للاستثمار | (9.61) %            | (16.19) %  | العائد منذ التأسيس     |
| مرتين شهريا                          | الاكتتاب / الاسترداد  |                     | (53.54) %  |                        |
| 1 %                                  | رسوم الاكتتاب         |                     |            |                        |
| 1.5 % سنوياً                         | اتعاب مدير الصندوق    |                     |            |                        |
| 0.25 %                               | رسوم الإسترداد        |                     |            |                        |
| 0.125 % سنوياً                       | اتعاب امين الاستثمار  |                     |            |                        |
| شركة التجاري للإستثمار               | مدير الصندوق          |                     |            |                        |
| الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية | امين الاستثمار.       |                     |            |                        |
| الفهد وشركاه ديپلويت اند توش         | مراقب الحسابات        |                     |            |                        |
| شركة المدار للتمويل و الإستثمار      | هيئة الرقابة الشرعية  |                     |            |                        |

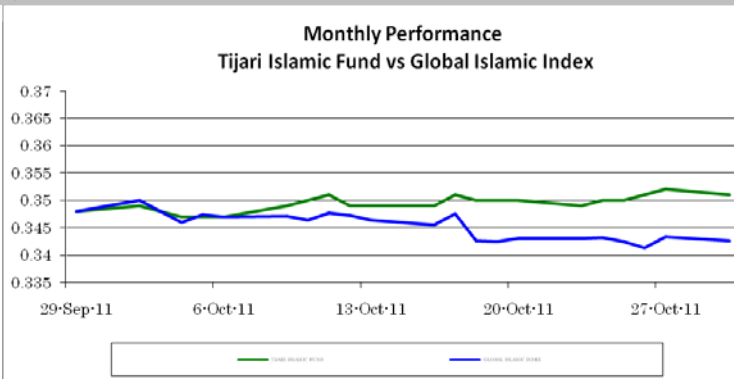
### توزيع القطاعات

### أكبر خمس شركات مستثمر بها الصندوق

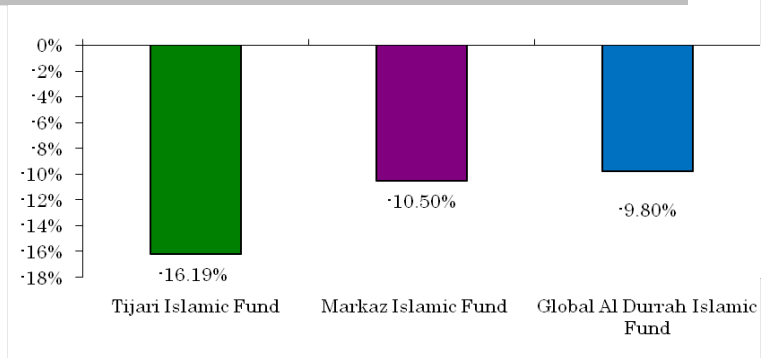
|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 24.75 % | البنوك                |
| 19.34 % | الخدمات               |
| 14.27 % | الصناعات              |
| 4.77 %  | العقارات              |
| 4.35 %  | الاستثمار             |
| 3.26 %  | اسهم غير مدرجه        |
| 29.26 % | النقد و النقد المعادل |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1 | بنك الكويت الدولي                 |
| 2 | ألفكو لتمويل شراء وتاجير الطائرات |
| 3 | بوبيان للبتروكيماويات             |
| 4 | زين                               |
| 5 | بيت التمويل الكويتي               |

### مقارنة أداء الصندوق الشهري مع مؤشر جلوبل الإسلامي



### مقارنه أداء الصندوق مع مؤشرات السوق منذ بداية السنة



- المؤشر : مؤشر جلوبل الإسلامي
- حجم الصندوق : 2.3 مليون
- العملة : دينار كويتي