

الهدف من الصندوق

يوفر فرصة مجزية لتحقيق عوائد مرتفعة للمستثمرين من خلال الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية مع تنوع الاستثمارات من أجل السيطرة على أي مخاطر. كذلك يهدف الصندوق إلى تحقيق النمو في رأس المال المتوسط والبعيد ويحاول أن يوفر للمستثمرين عوائد متميزة عن تلك المتاحة في السوق.

أداء الصندوق الشهري

ديسمبر 09	يناير 09	فبراير 09	مارس 09	أبريل 09	مايو 09	يونيو 09	يوليو 09	أغسطس 09	سبتمبر 09	أكتوبر 09	نوفمبر 09	ديسمبر 09
الصندوق	(20.31)%	(8.50)%	(9.72)%	11.96%	13.25%	18.11%	2.56%	3.125%	(1.97)%	(8.81)%	(10.34)%	(4.73)%
المؤشر	(16.58)%	(13.02)%	(8.24)%	10.37%	10.48%	11.11%	2.07%	6.66%	(2.44)%	(7.08)%	(8.46)%	(0.33)%

معلومات عن الصندوق

أداء الصندوق

تاريخ التأسيس	22 مايو 2002	نوع الصندوق	ذات رأسمال مفتوح	القيمة الصافية للاصول	0.504 د.ك.
الحد الأدنى للاستثمار	500 وحدة	الاكتتاب / الاسترداد	مرتين شهرياً	العائد منذ بداية السنة	(0.40)%
رسوم الاكتتاب	1%	رسوم الاكتتاب	1.5% سنوياً	العائد منذ التأسيس	74.70%
اتعاب مدير الصندوق	0.125% سنوياً	اتعاب مدير الصندوق	شركة التجاري للإستثمار		
اتعاب امين الإستثمار	شركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية	امين الإستثمار	بدر وشركاه بريس ووتر هاوس		
مراقب الحسابات		مراقب الحسابات			

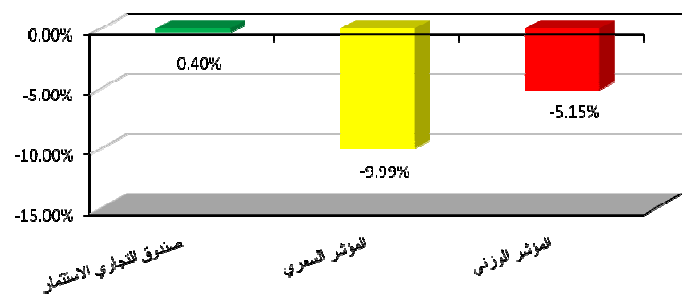
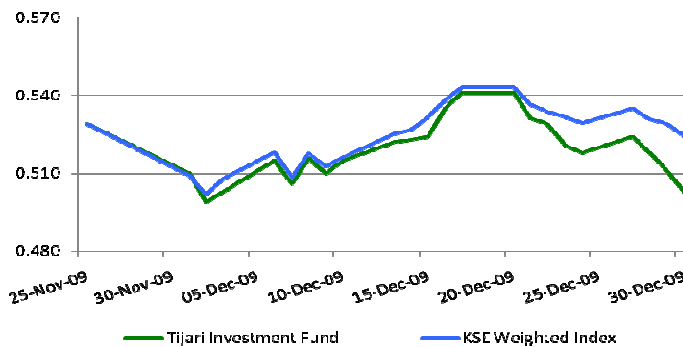
توزيع القطاعات

أكبر خمس شركات مستثمر بها الصندوق

البنوك	36.28%	بنك الكويت الوطني	1
الاستثمار	9.20%	بيت التمويل الكويتي	2
العقار	6.26%	زيــــن	3
الصناعة	3.26%	أجيليتي	4
الخدمات	25.31%	عارف للطاقة	5
اسهم غير مدرجه	2.00%		
النقد و النقد المعادل	17.69%		

مقارنة أداء الصندوق الشهري مع المؤشر الوزني

مقارنة أداء الصندوق مع مؤشرات السوق منذ بداية السنة



- المؤشر: المؤشر الوزني
- حجم الصندوق : 47.7 مليون
- العملة: دينار كويتي