

الهدف من الصندوق

يوفر فرصة مجزية لتحقيق عوائد مرتفعة للمستثمرين من خلال الاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية مع تنوع الاستثمارات من اجل السيطرة على اي مخاطر. كذلك يهدف الصندوق الى تحقيق النمو في رأس المال المتوسط والبعيد ويحاول ان يوفر للمستثمرين عوائد متميزة عن تلك المتاحة في السوق.

أداء الصندوق الشهري

فبراير 2010	يناير 2010	ديسمبر 09	نوفمبر 09	اكتوبر 09	سبتمبر 09	اغسطس 09	يوليو 09	يونيو 09	مايو 09	ابريل 09	مارس 09	فبراير 09	
11.02%	(0.99) %	(4.73) %	(10.34) %	(8.81) %	(1.97) %	3.125%	(0.31)%	2.56%	18.11%	13.25%	11.96%	(9.72)%	الصندوق
13.50%	(2.90)%	(0.33)%	(8.46)%	(7.08)%	(2.44)%	6.66%	(2.61)%	2.07%	11.11%	10.48%	10.37%	(8.24)%	المؤشر

معلومات عن الصندوق

22 مايو 2002	تاريخ التأسيس
ذات رأسمال مفتوح	نوع الصندوق
500 وحدة	الحد الأدنى للاستثمار
مرتين شهرياً	الاكتتاب / الاسترداد
1% %	رسوم الاكتتاب
1.5 % سنوياً	اتعاب مدير الصندوق
0.125 % سنوياً	اتعاب امين الاستثمار
شركة التجاري للاستثمار	مدير الصندوق
الشركة الخليجية لحفظ الاوراق المالية	امين الاستثمار
بدر وشركاه برييس ووتر هاوس	مراقب الحسابات

أداء الصندوق

المؤشر الوزني	الصندوق	القيمة الصافية للاصول
--	0.554 د.ك.	العائد منذ بداية السنة
10.21%	9.92%	العائد منذ التأسيس
	85.31%	

توزيع القطاعات

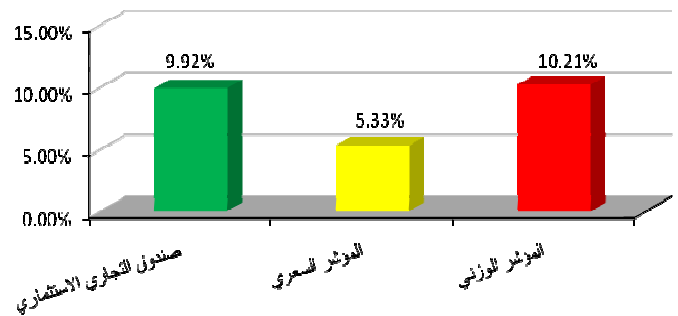
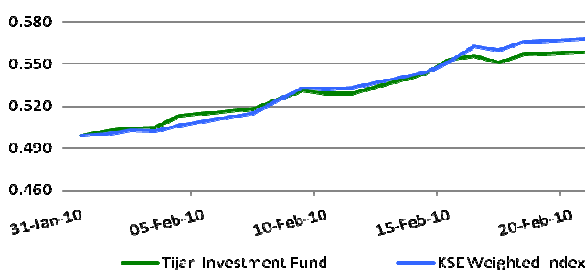
36.87 %	البنوك
8.94 %	الاستثمار
4.93 %	العقار
6.31 %	الصناعة
19.01 %	الخدمات
1.79 %	الاغذية
1.81 %	اسهم غير مدرجه
20.34 %	النقد و النقد المعادل

اكبر خمس شركات مستثمر بها الصندوق

1	بنك الكويت الوطني
2	بيت التمويل الكويتي
3	زيــــن
4	عارف للطاقة
5	أجيالتي

مقارنة أداء الصندوق الشهري مع المؤشر الوزني

مقارنه أداء الصندوق مع مؤشرات السوق منذ بداية السنة



- المؤشر
- المؤشر الوزني
- حجم الصندوق : 52.5 مليون
- العملة : دينار كويتي