

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

نوفمبر 09	أكتوبر 09	سبتمبر 09	أغسطس 09	يوليو 09	يونيو 09	مايو 09	أبريل 09	مارس 09	فبراير 09	يناير 09	ديسمبر	نوفمبر	
(10.34)%	(8.81)%	(1.97)%	3.125%	(0.31)%	2.56%	18.11%	13.25%	11.96%	(9.72)%	(8.50)%	(20.31)%	(4.80)%	الصندوق
(8.46)%	(7.08)%	(2.44)%	6.66%	(2.61)%	2.07%	11.11%	10.48%	10.37%	(8.24)%	(13.02)%	(16.58)%	(6.35)%	المؤشر

معلومات عن الصندوق

أداء الصندوق

تاريخ التأسيس	22 مايو 2002	نوع الصندوق	ذات رأسمال مفتوح	القيمة الصافية للاصول	0.529 د.ك.
الحد الأدنى للاستثمار	500 وحدة	الاكتتاب / الاسترداد	مرتين شهرياً	العائد منذ بداية السنة	4.55%
رسوم الاكتتاب	1%	رسوم مدير الصندوق	1.5% سنوياً	العائد منذ التأسيس	80.00%
اتحاد أمين الاستثمار	0.125% سنوياً	مدير الصندوق	شركة التجاري للإستثمار		
أمين الاستثمار	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية	مراقب الحسابات	بدر وشركاه بريس ووتر هاوس		

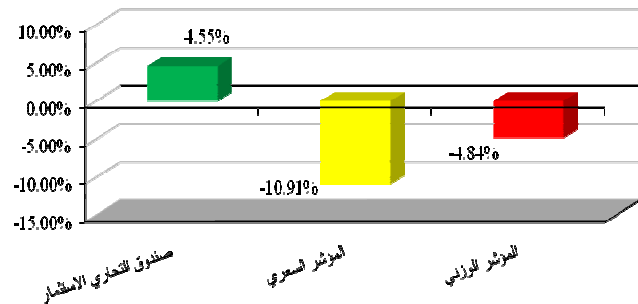
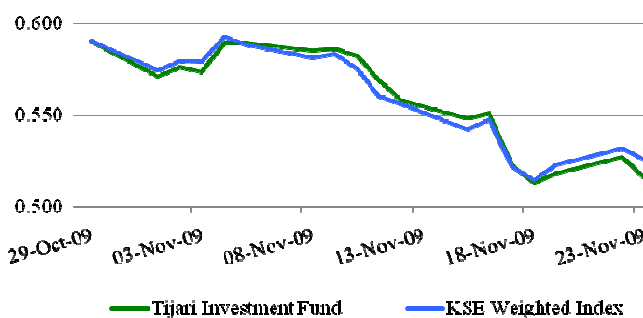
توزيع القطاعات

أكبر خمس شركات مستثمر بها الصندوق

البنوك	34.36%	بنك الكويت الوطني	1
الاستثمار	7.69%	بيت التمويل الكويتي	2
العقار	6.30%	أجيليتي	3
الصناعة	3.54%	زيــــن	4
الخدمات	28.24%	عارف للطاقة	5
اسهم غير مدرجه	1.91%		
النقد و النقد المعادل	17.96%		

مقارنة أداء الصندوق الشهري مع المؤشر الوزني

مقارنة أداء الصندوق مع مؤشرات السوق منذ بداية السنة



- المؤشر: المؤشر الوزني
- حجم الصندوق : 49.8 مليون
- العملة: دينار كويتي