

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

09 سبتمبر	09 اغسطس	09 يوليو	09 يونيو	09 مايو	09 ابريل	09 مارس	09 فبراير	09 يناير	ديسمبر	نوفمبر	اكتوبر	سبتمبر	
(1.97)%	3.125%	(0.31)%	2.56%	18.11%	13.25%	11.96%	(9.72)%	(8.50)%	(20.31)%	(4.80)%	(19.15)%	(14.15)%	الصندوق
(2.44)%	6.66%	(2.61)%	2.07%	11.11%	10.48%	10.37%	(8.24)%	(13.02)%	(16.58)%	(6.35)%	(19.69)%	(10.13)%	المؤشر

معلومات عن الصندوق

أداء الصندوق

22 مايو 2002	تاريخ التأسيس	المؤشر الوزني	الصندوق	القيمة الصافية للاصول
ذات رأسمال مفتوح	نوع الصندوق	--	0.647 د.ك.	العائد منذ بداية السنة
500 وحدة	الحد الأدنى للاستثمار	%11.87	%27.87	العائد منذ التأسيس
مرتين شهريا	الاكتتاب / الاسترداد		%105.05	
%1	رسوم الاكتتاب			
1.5 % سنوياً	اتعاب مدير الصندوق			
0.125 % سنوياً	اتعاب امين الاستثمار			
شركة التجاري للإستثمار	مدير الصندوق			
الشركة الخليجية لحفظ الاوراق المالية	امين الاستثمار			
بدر وشركاه برييس ووتر هاوس	مراقب الحسابات			

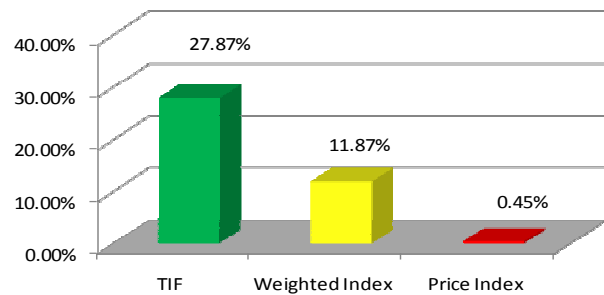
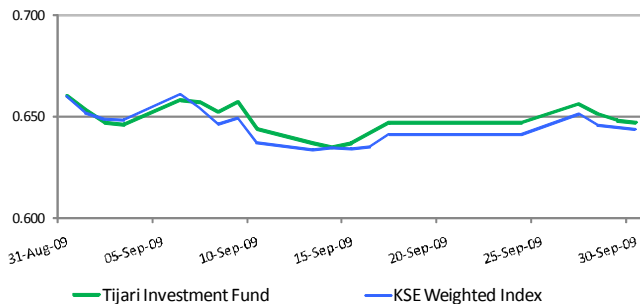
توزيع القطاعات

أكبر خمس شركات مستثمر بها الصندوق

% 32.42	البنوك	1	بنك الكويت الوطني
%6.80	الاستثمار	2	أجيليتي
%6.77	العقار	3	بيت التمويل الكويتي
%3.72	الصناعة	4	زين
%33.16	الخدمات	5	عارف للطاقة
%0.50	أغذية		
%0.82	غير كويتي		
%1.56	اسهم غير مدرجه		
%14.25	النقد و النقد المعادل		

مقارنة أداء الصندوق الشهري مع المؤشر الوزني

مقارنه أداء الصندوق مع مؤشرات السوق منذ بداية السنة



- المؤشر: المؤشر الوزني
- حجم الصندوق: 61.1 مليون
- العملة: دينار كويتي