

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

| أغسطس 2011 | يوليو 2011 | يونيو 2011 | مايو 2011 | ابريل 2011 | مارس 2011 | فبراير 2011 | يناير 2011 | نوفمبر 2010 | اكتوبر 2010 | سبتمبر 2010 | أغسطس 2010 | |
|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|
| (3.9)% | (2.76)% | (2.74)% | (7.23)% | 6.67% | (4.38)% | (8.56)% | (0.90)% | (3.06)% | (0.54)% | 7.09% | 2.76% | الصندوق |
| (3.2)% | (4.24)% | (2.18)% | (5.07)% | 6.64% | (3.25)% | (5.80)% | (0.67)% | (1.62)% | 1.76% | 6.92% | 3.96% | المؤشر |

معلومات عن الصندوق

أداء الصندوق

| تاريخ التأسيس | نوع الصندوق | الحد الأدنى للاستثمار | الاكتتاب / الاسترداد | رسوم الاكتتاب | اتعاب مدير الصندوق | اتعاب امين الاستثمار | مدير الصندوق | امين الاستثمار | مراقب الحسابات | الصندوق | المؤشر الوزني | القيمة الصافية للاصول |
|---------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------------|--------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|------------------------|
| 22 مايو 2002 | ذات رأسمال مفتوح | 500 وحدة | مرتين شهريا | 1 % | 1.5 % سنوياً | 0.125 % سنوياً | شركة التجاري للإستثمار | الشركة الخليجية لحفظ الاوراق المالية | الفهد وشركاه ديلويت اند توش | 0.423 د.ك. | -- | |
| | | | | | | | | | | (23.60)% | (16.91)% | العائد منذ بداية السنة |
| | | | | | | | | | | 57.51% | | العائد منذ التأسيس |

توزيع القطاعات

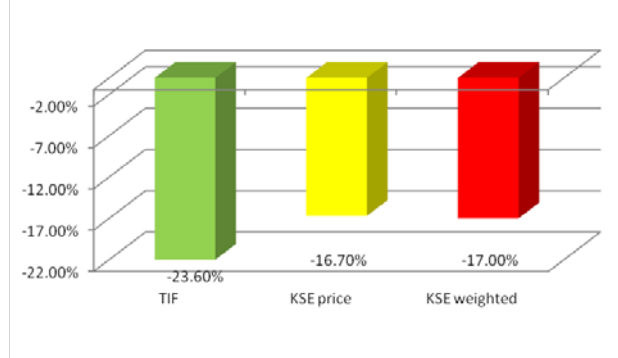
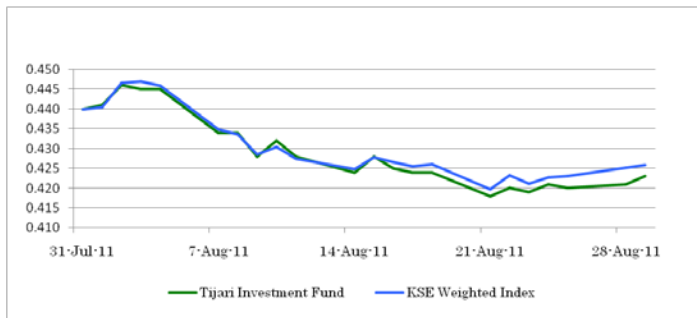
أكبر خمس شركات مستثمر بها الصندوق

| | |
|---------|-----------------------|
| 30.56% | البنوك |
| 2.13% | الاستثمار |
| 8.78% | العقار |
| 19.04% | الصناعة |
| 22.94 % | الخدمات |
| 2.45% | اسهم غير مدرجه |
| 14.01% | النقد و النقد المعادل |

| | |
|---|--------------------------|
| 1 | بنك الكويت الوطني |
| 2 | بيت التمويل الكويتي |
| 3 | زين |
| 4 | شركة أسمنت بورتلاند كويت |
| 5 | بنك الخليج |

مقارنة أداء الصندوق الشهري مع المؤشر الوزني

مقارنه أداء الصندوق مع مؤشرات السوق منذ بداية السنة



- المؤشر: المؤشر الوزني
- حجم الصندوق: 38.97 مليون
- العملة: دينار كويتي