

أداء الصندوق تراكميا

الربع الحالي	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ التأسيس
الصندوق	13.5%	41.7%	1.0%	-25.9%	-50.5%
المؤشر الاستثماري	20.6%	56.0%	10.7%	-28.4%	-55.0%
الفرق	-7.1%	-14.3%	-9.7%	2.5%	4.5%

أداء الصندوق سنويًا

2014	2015	2016	2017	2018	منذ بداية العام	
-6.9%	-12.6%	-6.1%	10.9%	8.3%	10.8%	الصندوق
-15.3%	-9.9%	3.7%	10.5%	9.3%	10.1%	المؤشر الاسترشادي
8.4%	-2.7%	-9.8%	0.4%	-1.0%	0.7%	العراق

التوزيعات النقدية

2014	2015	2016	2017	2018	منذ بداية العام	الصندوق
-	-	-	-	-	-	



معلومات عن الصندوق

النسبة (%) (إلى السعر الأولي للوحدة)	الحجم (ريال)	
0.00% (إلى السعر الأولي للوحدة)	0	الأرباح الموزعة
0.53% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	7,211	التعاب الإجمالية
0.009% (من متوسط قيمة صافي الأصول)	1,289	رسوم التعامل
0.00% (من صافي قيمة الأصول)	0	استثمار مدير الصندوق
0.00% (من صافي قيمة الأصول)	0	افتراض الصندوق

أكبر 10 شركات مستثمر فيها (أول يوم في الربع الحالي)

6.5%	6. أعيان	17.8%	1. بنك بوبيان
5.4%	7. الافکو	17.0%	2. بنك وربة
5.3%	8. البنك الاهلي المتصد	14.5%	3. بيت التمويل الكويتي
3.7%	9. التعليمية	12.0%	4. بنك الكويت الدولي
2.9%	10. منتزهات	7.5%	5. فيفا

أهداف الصندوق

تنمية رأس المال عن طريق الاستثمار طويل الأجل في أسهم الشركات الكويتية المتواقة مع "مؤشر الأسهم الكويتية الإسلامية".

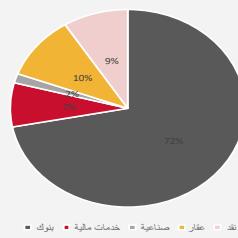
خصائص الصندوق

صافي قيمة الأصول:	1,356,210 دينار كويتي
عدد الوحدات:	2,741,077 وحدة
سعر الوحدة:	0.4948 دينار كويتي
تاريخ التأسيس:	1يناير 2006
الهيئة الشرعية:	الهيئة الشرعية للشركة البلدة
نوع الصندوق:	مفتوح
مستوى المخاطرة:	مرتفع
افق الصندوق:	الاستثمار متوسط - طويل
المؤشر الاسترشادي:	مؤشر الأسهم الكويتية القيمة المحتسب من قبل أنديل بري
سعر الوحدة عند التأسيس:	دينار كويتي واحد
الحد الأدنى للاشتراك:	800 دينار كويتي
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي:	200 دينار كويتي
الحد الأدنى للاسترداد:	200 دينار كويتي
رسوم الاشتراك:	3.00% من كل اشتراك كد
الرسوم الإدارية:	1.75% سنوياً
الاشتراك واللاسترداد:	مرتان في الأسبوع
يومي التقويم:	يومي الأحد والأربعاء
يومي الإعلان:	يومي الاثنين والخميس

معايير ومؤشرات قياس المخاطر

0.01	معامل الانحراف المعياري
0.6	معامل شارب
0.22	معامل الفا
0.61	معامل بيتا

توزيع الأصول



إذابة المسؤلية: أن المعلومات الواردة أدلاه هي لأغراض توضيحية فقط وآداء الصندوق في الاستثمار ليس مؤشرًا على الأداء المستقبلي، كما أن قيمة الاستثمار في صندوق الاستثمار متغيرة وقد تتضاعف أو تتناقص.