

الإشارة:070/Bursa/MED/24

التاريخ: 03 سبتمبر 2024

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين،

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: المعلومات الشهرية لصندوق فرصة المالي

بالإشارة إلى المادة (2-32) من الكتاب الثالث عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 لهيئة أسواق المال، تجدون فيما يلي المعلومات الشهرية لصندوق فرصة المالي:

1. المعلومات الأساسية:	
31 أغسطس 2024	تاريخ المعلومات الشهرية
صندوق فرصة المالي	اسم الصندوق
شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع.	اسم مدير الصندوق
الأوراق المالية	نوع الصندوق
تقليدي	طبيعة الصندوق
مفتوح	شكل الصندوق
السيد/ غازي أحمد محمد العصيمي السيد/ أحمد خالد عبدالعزيز الشلفان السيد/ فهد سامي فهد الرشيد	أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق
الدينار الكويتي	عملة الصندوق
يهدف هذا الصندوق إلى تنمية رأس المال من خلال الاستثمار في مجال إدارة وتنفيذ عمليات وتداولات الخيارات المالية، وإقراض الأسهم وأية أدوات مالية جديدة توافق إدارة السوق والهيئة على إدارتها وتداولها بالإضافة إلى الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة وغير المدرجة في البورصة وإصدار مشتقات مالية لها بناء على أسس ودراسات وافية لتحقيق أعلى عائد ممكن وبمخاطر محدودة. يقوم الصندوق أيضا باستثمار الفوائض المالية في الإصدارات الأولية، والسندات الصادرة عن حكومة دولة الكويت أو بضماناتها، والاكتتابات العامة المتوقعة إدراجها بما في ذلك استخدام أية أدوات مالية جديدة توافق إدارة السوق والهيئة على تداولها. كما يمكن استثمار الفوائض بشكل ودائع قصيرة ومتوسطة الأجل لحين توافر فرص استثمارية أخرى.	أهداف الصندوق الاستثمارية
-	اسم المؤشر
-	نوع المؤشر

25 مارس 2002	تاريخ تأسيس الصندوق
مدة الصندوق عشر (10) سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ نشر الموافقة على تأسيسه بالجريدة الرسمية وهي قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب الصندوق وبعد الحصول على موافقة الهيئة وحملة الوحدات الذين يمثلون أكثر من 50% من رأس مال الصندوق المصدر.	مدة الصندوق
وحدة 31,878,749	رأس مال الصندوق الحالي
د.ك 57,270,813	صافي أصول الصندوق
د.ك 1.79652009	صافي قيمة الوحدة للصندوق
- حد أدنى 100 وحدة عند الاكتتاب لأول مرة، ووحدة واحدة ومضاعفاتها بعد ذلك. - الحد الأدنى للاسترداد وحدة واحدة، على ألا تقل الملكية بعد الاسترداد عن 100 وحدة.	الحد الأدنى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
- الحد الأقصى للاشتراك هو 95% من إجمالي عدد الوحدات المصدرة من الصندوق - لا يوجد على أن لا ينخفض الرصيد المتبقي بعد الاسترداد عن الحد الأدنى المسموح به للاشتراك.	الحد الأقصى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
شهري	الفترة الزمنية للاشتراك والاسترداد
0.50%	عمولة الاشتراك
0.50%	عمولة الاسترداد
لا ينطبق	عمولة الاسترداد المبكر

2. مكونات الصندوق:		
15.4%	بنك الكويت الوطني	أكبر خمس مكونات بالصندوق (%)
13.5%	بنك الخليج ش.م.ك.ع	
13.0%	بيت التمويل الكويتي	
11.5%	مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع	
7.2%	شركة المباني ش.م.ك.ع	

3. عائد الصندوق:	
-0.4%	العائد الشهري
0.2%	العائد لآخر ربع سنة مالية
9.8%	العائد منذ بداية السنة
-3.8%	العائد للسنة المالية السابقة
107.6%	العائد منذ التأسيس

4. توزيعات الصندوق:	
التوزيعات الشهرية	لا يوجد
التوزيعات لأربع سنة مالية	لا يوجد
توزيعات السنة المالية السابقة	لا يوجد
التوزيعات منذ التأسيس	تم توزيع 9.98997 فلس و15% وحدات منحة لكل وحدة في 2004/04/28.

5. مقدمو خدمات الصندوق:	
مراقب الحسابات الخارجي	خالد إبراهيم الشطي - مكتب برايس وترهاوس كوبرز (الشطي وشركاه)
أمين الحفظ	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية
مراقب الاستثمار	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية
مكتب التدقيق الشرعي الخارجي	-
حافظ السجل	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية
وكيل الاكتتاب (البيع)	-
مستشار الاستثمار	-
مقدمو خدمات آخرين	-

6. بيانات الاتصال:	
اسم ضابط الاتصال	ميساء البيطار
الهاتف	22248288
البريد الإلكتروني	info@markaz.com
الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق	www.markaz.com
عنوان مدير الصندوق	مدينة الكويت، المرقاب، شارع السور، برج الشاي، الدور 8

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

DocuSigned by:

 C22E22C4E05743C...

أحمد خالد الشلفان
 عضو الهيئة الإدارية

DS


DS


DS
