

الإشارة: 044/Bursa/MED/24

التاريخ: 05 مايو 2024

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين،

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: المعلومات الشهرية لصندوق الزخم الخليجي

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 الزخم الخليجي:

1. المعلومات الأساسية:	
30 إبريل 2024	تاريخ المعلومات الشهرية
صندوق الزخم الخليجي	اسم الصندوق
شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع.	اسم مدير الصندوق
صندوق الاستثمار في الأوراق المالية	نوع الصندوق
تقليدي	طبيعة الصندوق
مفتوح	شكل الصندوق
السيد/ غازي أحمد محمد العصبي السيد/ محمد أحمد الغنام السيد/ فهد سامي فهد الرشيد	أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق
الدولار الأمريكي	عملة الصندوق
صندوق الزخم الخليجي هو صندوق غير نشط يتبع مؤشر مستخدماً سياسة الاستثمار بمنهجية الزخم، وذلك من خلال الاستثمار في جميع مكونات مؤشر إس أند بي المركب للزخم الخليجي S&P Momentum GCC Composite Index وبحسب الوزن النسبي لها في المؤشر وذلك بهدف اتباع أدائه. الهدف من تأسيس الصندوق هو توفير آلية للمستثمرين للتعرض لمنهجية محددة وهي منهجية الزخم في أسواق الأسهم الخليجية، وذلك من خلال التزام مزود المؤشرات باتباع قواعد شفافة في عملية اختيار الأسهم مع ضمان مستوى معقول من السيولة ومعدل الدوران.	أهداف الصندوق الاستثمارية
مؤشر إس أند بي المركب للزخم الخليجي S&P Momentum GCC Composite Index	اسم المؤشر
مؤشر متبع	نوع المؤشر
25 يناير 2023	تاريخ تأسيس الصندوق

مدة الصندوق خمسة عشر (15) سنة تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة وهي قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بناء على طلب مدير الصندوق وبعد الحصول على موافقة الهيئة وحملة الوحدات الذين يمثلون أكثر من 50% من رأس مال الصندوق المصدر.	مدة الصندوق
921,046 وحدة	رأس مال الصندوق الحالي
10,763,915 د.أ	صافي أصول الصندوق
11.68662004 د.أ	صافي قيمة الوحدة للصندوق
<ul style="list-style-type: none"> الحد الأدنى للاكتتاب/للاشتراك هو خمسين (50) وحدة، وبمضاعفات، وحدة واحدة. الحد الأدنى للاسترداد هو وحدة واحدة 	الحد الأدنى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
<ul style="list-style-type: none"> لا يجوز أن يتعدى عدد الوحدات المكتتب/المشارك بها من قبل مستثمر واحد عن (95%) خمسة وتسعون في المئة من رأس مال الصندوق المصدر. 	الحد الأقصى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
أسبوعي	الفترة الزمنية للاشتراك والاسترداد
0.20% من صافي الأصول للوحدة	عمولة الاشتراك
0.20% من صافي الأصول للوحدة	عمولة الاسترداد
لا يجوز الاسترداد المبكر لوحدات الصندوق.	عمولة الاسترداد المبكر

2. مكونات الصندوق:		
5.9%	شركة الزيت العربية السعودية	أكبر خمس مكونات بالصندوق (%)
5.3%	إعمار العقارية ش.م.ع	
4.7%	بنك الامارات دبي الوطني	
4.2%	بنك الكويت الوطني	
3.9%	بيت التمويل الكويتي	

3. عائد الصندوق:	
0.1%	العائد الشهري
5.8%	العائد لأربع سنة مالية
5.9%	العائد منذ بداية السنة
10.3%	العائد للسنة المالية السابقة
16.9%	العائد منذ التأسيس

4. توزيعات الصندوق:	
لا يوجد	التوزيعات الشهرية
لا يوجد	التوزيعات لأخر ربع سنة مالية
لا يوجد	توزيعات السنة المالية السابقة
لا يوجد	التوزيعات منذ التأسيس

5. مقدمو خدمات الصندوق:	
قيس محمد النصف - مكتب النصف وشركاه محاسبون قانونيون (BDO)	مراقب الحسابات الخارجي
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية	أمين الحفظ
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية	مراقب الاستثمار
-	مكتب التدقيق الشرعي الخارجي
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية	حافظ السجل
-	وكيل الاكتتاب (البيع)
-	مستشار الاستثمار
-	مقدمو خدمات آخرين

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

DocuSigned by:

 BFD2296E6ACD4D3...
 فهد سامي الرشيد
 عضو الهيئة الإدارية

DS


DS


DS
