

الإشارة: 042/Bursa/MED/24

التاريخ: 05 مايو 2024

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين،

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: المعلومات الشهرية لصندوق المركز للاستثمار والتطوير

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 المركز للاستثمار والتطوير:

1. المعلومات الأساسية:	
30 إبريل 2024	تاريخ المعلومات الشهرية
صندوق المركز للاستثمار والتطوير	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 العصبي السيد/ أحمد خالد عبدالعزيز الشلفان السيد/ فهد سامي فهد الرشيد	أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق
الدينار الكويتي	عملة الصندوق
<p>يهدف هذا الصندوق إلى تحقيق أرباح رأسمالية تفوق مؤشر القياس على المدى الطويل وذلك من خلال الاستثمار في أسهم مجموعة منتقاة من الشركات المدرجة وغير المدرجة في البورصة وذلك طبقا لسياسات وقواعد وقيود الاستثمار الواردة في النظام.</p> <p>كما يحق لمدير الصندوق الاستثمار في الأدوات الصادرة عن البنوك الكويتية مثل شهادات الإيداع، وأية إصدارات أولية والاككتابات العامة المتوقع إدراجها في البورصة، بالإضافة إلى السندات الصادرة عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو بضمانتها، ووحدات صناديق أسواق النقد ووحدات صناديق أدوات الدين المحلية بهدف توزيع المخاطر مع مراعاة قيود الاستثمار الواردة في النظام على ألا تتعارض جميع استثمارات الصندوق مع أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات والتعديلات اللاحقة عليهما.</p>	
S&P Kuwait Domestic Liquid Capped Select Index	اسم المؤشر
مؤشر قياس	نوع المؤشر
16 أبريل 2001	تاريخ تأسيس الصندوق

مدة الصندوق	مدة الصندوق عشر (10) سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر الموافقة على تأسيسه بالجريدة الرسمية وتجدد لمدة أو مدد أخرى، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.
رأس مال الصندوق الحالي	8,575,670 وحدة
صافي أصول الصندوق	44,302,511 د.ك
صافي قيمة الوحدة للصندوق	5.16606989 د.ك
الحد الأدنى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق	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 الأقصى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق	<ul style="list-style-type: none"> <li>الحد الأقصى للاشتراك هو 95% من إجمالي عدد الوحدات المصدرة من الصندوق</li> <li>لا يوجد على ان لا ينخفض الرصيد المتبقي بعد الاسترداد عن الحد الأدنى المسموح به للاشتراك.</li> </ul>
الفترة الزمنية للاشتراك والاسترداد	أسبوعي
عمولة الاشتراك	لا يوجد
عمولة الاسترداد	لا يوجد
عمولة الاسترداد المبكر	لا ينطبق

2. مكونات الصندوق:		
18.7%	بيت التمويل الكويتي	أكبر خمس مكونات بالصندوق (%)
15.0%	بنك الكويت الوطني	
8.5%	الاتصالات المتنقلة	
8.1%	مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع	
6.9%	الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ك.ع.	

3. عائد الصندوق:	
-0.9%	العائد الشهري
5.2%	العائد لآخر ربع سنة مالية
4.2%	العائد منذ بداية السنة
-4.3%	العائد للسنة المالية السابقة
416.6%	العائد منذ التأسيس

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

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	<a href="mailto:info@markaz.com">info@markaz.com</a>
الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق	<a href="http://www.markaz.com">www.markaz.com</a>
عنوان مدير الصندوق	مدينة الكويت، المرقاب، شارع السور، برج الشايح، الدور 8

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

DocuSigned by:  
  
 C22E22C4E05743C...  
 أحمد خالد الشلفان  
 عضو الهيئة الإدارية

DS  
