

الإشارة: 003/Boursa/MED/25

التاريخ: 09 يناير 2025

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 ديسمبر 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
<p>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 بضمائنها، والاحتسابات العامة المتوقع 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.</p>	
-	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
دك 58,050,041	صافي أصول الصندوق
دك 1.82096357	صافي قيمة الوحدة للصندوق
<ul style="list-style-type: none"> 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
<ul style="list-style-type: none"> الحد الأقصى للاشتراك هو 95% من إجمالي عدد الوحدات المصدرة من الصندوق لا يوجد على ان لا ينخفض الرصيد المتبقي بعد الاسترداد عن الحد الأدنى المسموح به للاشتراك. 	الحد الأقصى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
شهري	الفترات الزمنية للاشتراك والاسترداد
0.50%	عمولة الاشتراك
0.50%	عمولة الاسترداد
لا ينطبق	عمولة الاسترداد المبكر

2. مكونات الصندوق:	
14.8%	مجموعة عربي القابضة ش.م.ك.ع
14.7%	بنك الكويت الوطني
14.5%	بيت التمويل الكويتي
12.3%	بنك الخليج ش.م.ك.ع
6.6%	شركة المباني ش.م.ك.ع
أكبر خمس مكونات بالصندوق (%)	

3. عائد الصندوق:	
2.8%	العائد الشهري
4.6%	العائد لأخريع سنة مالية
11.3%	العائد منذ بداية السنة
-3.8%	العائد للسنة المالية السابقة
110.4%	العائد منذ التأسيس

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

5. مقدمو خدمات الصندوق:	
خالد إبراهيم الشطي - مكتب برايس وترهاوس كوبرز (الشطي وشركاه)	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:

 C22E22C4E05743C...
 أحمد خالد الشلفان
 عضو الهيئة الإدارية

DS
