

الإشارة: 004/Boursa/MED/25

التاريخ: 09 يناير 2025

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:	
31 ديسمبر 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 العصيمي 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	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.
رأس مال الصندوق الحالي	وحدة 1,280,167
صافي أصول الصندوق	د.أ 15,734,492
صافي قيمة الوحدة للصندوق	د.أ 12.29096853
الحد الأدنى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق	<ul style="list-style-type: none"> الحد أدنى للاكتتاب/للاشتراك هو خمسين (50) وحدة، وبمضاعفات، وحدة واحدة. الحد الأدنى للاسترداد هو وحدة واحدة
الحد الأقصى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق	<ul style="list-style-type: none"> لا يجوز أن يتعدى عدد الوحدات المكتتب/المشترك بها من قبل مستثمر واحد عن (95%) خمسة وتسعون في المئة من رأس مال الصندوق المصدر.
الفترات الزمنية للاشتراك والاسترداد	أسبوعي
عمولة الاشتراك	0.20% من صافي الاصول للوحدة
عمولة الاسترداد	0.20% من صافي الاصول للوحدة
عمولة الاسترداد المبكر	لا يجوز الاسترداد المبكر لوحدات الصندوق.

2. مكونات الصندوق:		
9.0%	مصرف الراجحي	أكبر خمس مكونات بالصندوق (%)
8.2%	أكوا باور	
6.2%	شركة الاتصالات السعودية	
6.0%	بيت التمويل الكويتي	
5.0%	بنك قطر الوطني	

3. عائد الصندوق:	
5.5%	العائد الشهري
1.4%	العائد لأخر ربع سنة مالية
11.4%	العائد منذ بداية السنة
11.4%	العائد للسنة المالية السابقة
22.9%	العائد منذ التأسيس

4. توزيعات الصندوق:	
لا يوجد	التوزيعات الشهرية
لا يوجد	التوزيعات لأخريع 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
