

الإشارة:74/Boursa/MED/25

التاريخ: 03 يوليو 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:	
30 يونيو 2025	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/ حمد محمد الخضير	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.	
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	1,558,341 وحدة
صافي أصول الصندوق	19,053,248 د.أ
صافي قيمة الوحدة للصندوق	12.22662302 د.أ
الحد الأدنى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق	- 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	لا يجوز أن يتعدى عدد الوحدات المكتتب/المشارك 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 الأصول للوحدة
عمولة الاسترداد	0.20% من صافي الأصول للوحدة
عمولة الاسترداد المبكر	لا يجوز الاسترداد المبكر لوحدات الصندوق.

2. مكونات الصندوق:		
9.8%	مصرف الراجحي	أكبر خمس مكونات بالصندوق (%)
7.9%	شركة الاتصالات السعودية	
7.8%	إعمار العقارية ش.م.ع	
4.8%	بيت التمويل الكويتي	
4.6%	بنك الكويت الوطني	

3. عائد الصندوق:	
العائد الشهري	2.5%
العائد لأخربع سنة مالية	0.9%
العائد منذ بداية السنة	-0.5%
العائد للسنة المالية السابقة	11.4%
العائد منذ التأسيس	22.3%

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

5. مقدمو خدمات الصندوق:	
مراقب الحسابات الخارجي	قيس محمد النصف - مكتب النصف وشركاه محاسبون قانونيون (BDO)
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 الالكتروني	info@markaz.com
الموقع الالكتروني لمدير الصندوق	www.markaz.com
عنوان مدير الصندوق	مدينة الكويت، المرقاب، شارع السور، برج الشايح، الدور 8

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

Signed by:

 76FC062B2E5C4E5...
 حمد محمد الخضير
 عضو الهيئة الإدارية

DS
