

الإشارة: 005/Boursa/MED/26

التاريخ: 07 يناير 2026

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:	
تاريخ المعلومات الشهرية	31 ديسمبر 2025
اسم الصندوق	صندوق الزخم الخليجي
اسم مدير الصندوق	شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع.
نوع الصندوق	صندوق الاستثمار في الأوراق المالية
طبيعة الصندوق	تقليدي
شكل الصندوق	مفتوح
أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق	السيد/ غازي أحمد محمد العصيمي السيد/ محمد أحمد الغنام السيد/ حمد محمد الخضير
عملة الصندوق	الدولار الأمريكي
أهداف الصندوق الاستثمارية	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.
اسم المؤشر	مؤشر إس أند بي المركب للزخم الخليجي S&P Momentum GCC Composite Index
نوع المؤشر	مؤشر متبع
تاريخ تأسيس الصندوق	25 يناير 2023

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	1,507,502 وحدة
صافي أصول الصندوق	18,412,344 د.أ
صافي قيمة الوحدة للصندوق	12.21381042 د.أ
الحد الأدنى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق	<ul style="list-style-type: none"> <li>الحد أدنى للاكتتاب/للاشتراك هو خمسين (50) وحدة، وبمضاعفات، وحدة واحدة.</li> <li>الحد الأدنى للاسترداد هو وحدة واحدة</li> </ul>
الحد الأقصى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق	<ul style="list-style-type: none"> <li>لا يجوز أن يتعدى عدد الوحدات المكتتب/المشارك بها من قبل مستثمر واحد عن (95%) خمسة وتسعون في المئة من رأس مال الصندوق المصدر.</li> </ul>
الفترة 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:	
11.0%	مصرف الراجحي
8.1%	شركة التعدين العربية السعودية
7.9%	إعمار العقارية ش.م.ع
6.9%	شركة الاتصالات السعودية
4.5%	بيت التمويل الكويتي
أكبر خمس مكونات بالصندوق (%)	

3. عائد الصندوق:	
2.3%	العائد الشهري
-2.9%	العائد لأخربع سنة مالية
-0.6%	العائد منذ بداية السنة
11.4%	العائد للسنة المالية السابقة
22.1%	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	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 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:  
  
 D186F167AF9149D...  
 غازي أحمد العصبي  
 عضو الهيئة الإدارية

DS  
