Kuwait Investment Company
Al-Atheer Fund
Inception 1/June/2003

30 نوفمبر 2018

صنـدوق الأثيـر للاتصالات

▲ القيمة الصافية للوحدة (د.ك.) **1.039**

هدف الصندوق

يهدف الصندوق الى تحقيق عوائد جيدة للمستثمرين عن طريق استثمار أموال الصندوق في أسهم شركات الإتصالات العربية والشركات ذات الصلة بنشاط الاتصالات المدرجة وغير المدرجة في الأسواق العربية للأوراق المالية واستثمار النقد المتوفر في الودائع، والصكوك والسندات الصادرة عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية او بضمانتها، وصناديق استثمارية أخرى يسمح بها النظام الاساسي للصندوق.

السياسة الإستثمارية للصندوق

سياسة استثمار متوازنة تسعى لتحقيق عوائد رأسمالية طويلة الأمد مع المحافظة على نسبة مقبولة من المخاطرة التي تتلاءم مع توجه الصندوق. يعتمد مدير الصندوق نهج التحليل المالي والنظر الى اساسيات وتقييمات الشركات لتحديد اسهم الاتصالات الجاذبة للاستثمار وذلك عبر استخدام النسب المالية الرئيسية المتعلقة بنوعية الإيرادات والربحية وهوامشها والوضع المالي للشركة وآليات التقييم.

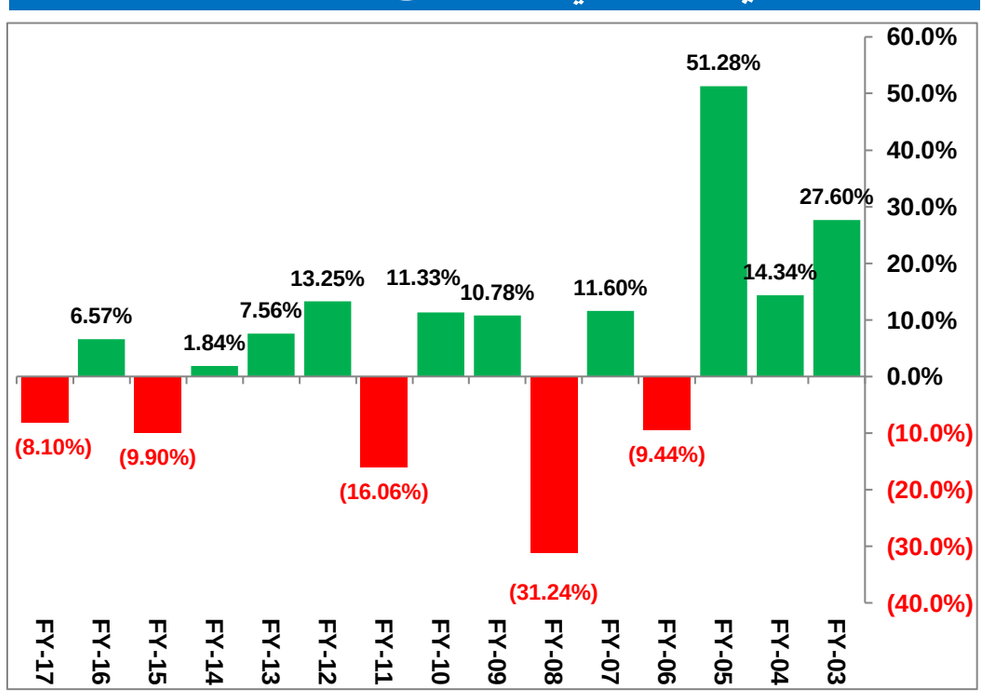
أداء الصندوق والتوزيعات

اجمالي توزيعات المنحة منذ التأسيس (%)		42.5%
اجمالي التوزيعات النقدية (%) من القيمة الاسمية		37.5%
العائد منذ بداية عام 2018 (%)	▲	2.98%
العائد لعام 2017 (%)	▼	(8.10%)
العائد للشـــهر (%)	▲	3.88%
العائد للشـــهر السابق (%)	▼	(1.93%)
العائد منذ التأسيس (%)	▲	98.06%
العائد السنوي منذ التأسيس (%)	▲	6.32%

ملخص الصندوق

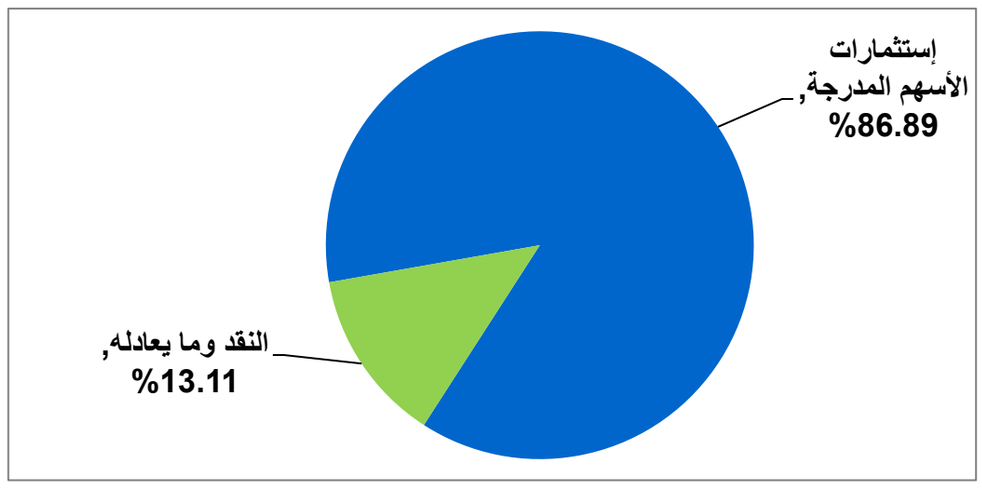
صافي أصول الصندق(د.ك.)	5,599,006
اجمالي عدد الوحدات المســتثمرة (وحده)	5,387,430
تاريخ التأسيس	1 يونيو 2003
تقييم وحدات الصندوق	شهري
أتعاب إداره	1.75% سنوياً من صافي اصول الصندوق
القيمة الاسمية للوحدة (د.ك)	1.000
الحد الأدنى للاشتراك (وحدة)	1,000
القيمة الصافية للوحدة في بداية السنة (د.ك.)	1.009
القيمة الصافية للوحدة كما في نهاية الشهر (د.ك.)	1.039

الاداء السنوي التاريخي للصندوق منذ التاسيس



توزيع أصول الصندوق كما في نهاية الشهر

	النسبة من اصول الصندوق
إستثمارات الأسهم المدرجة	86.89%
النقد وما يعادله	13.11%
الاجمالي	100.00%



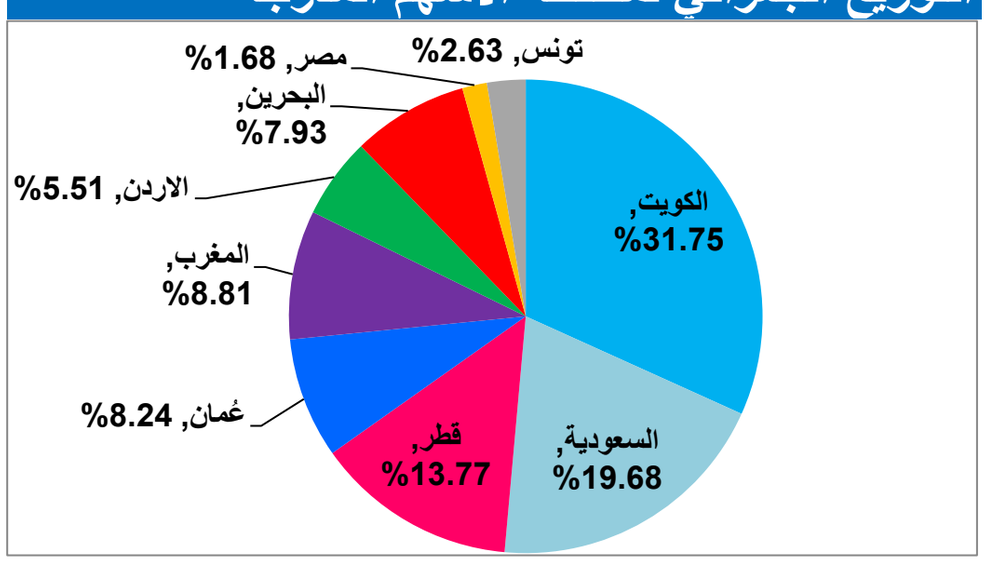
التوزيع الجغرافي لمحفظة الأسهم

	النسبة من محفظة الاسهم
الكويت	31.75%
السعودية	19.68%
قطر	13.77%
عُمان	8.24%
المغرب	8.81%
الاردن	5.51%
البحرين	7.93%
مصر	1.68%
تونس	2.63%
إجمالي إستثمارات الاسهم	100.0%

اكبر 5 اسهم في الصندوق

	النسبة من صافي أصول الصندوق
الاتصالات السعودية STC	14.43%
زين (الكويت) ZAIN	14.03%
قطر ooredoo	12.12%
الاتصالات الكويتية VIVA	9.45%
اتصالات المغرب	7.75%
الاجمالي	57.78%

التوزيع الجغرافي لمحفظة الأسهم المدرجة



الشركة الكويتية للاستثمار
قطاع ادارة الاصول

هاتف 1888852 (965) +
www.kic.com.kw

الشركة الكويتية للاستثمار ش.م.ك
KUWAIT INVESTMENT CO. K.S.C.
55 عاما من الخبرة والثقة. 1961