

لمحة عن الصندوق

استثمار رأس المال في أسهم الشركات المدرجة في بورصة الكويت وذلك باختيار الشركات ذات الأداء الجيد والموزعة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، واستثمار النقد المتوفر في أدوات نقدية كالودائع القصيرة والطويلة الأجل وصناديق أسواق النقد والسندات والصكوك الصادرة عن حكومة دولة الكويت أو بضمانتها، وأوراق مالية يسمح بها النظام الأساسي وذلك بهدف تحقيق عوائد جيدة للمشاركين.

أداء الصندوق مقارنة بالسوق

الأداء	الشهر الماضي	بداية العام	منذ التأسيس
صافي قيمة الوحدة للصندوق (صندوق الوطنية الإستثماري)	%2.90	%6.77	%314.86
المؤشر*	%3.60	%8.56	%296.30

تغيير المؤشر*

مؤشر كي أي سي منذ التأسيس حتى ديسمبر 2012
مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية الوزني من يناير 2013 حتى ديسمبر 2016
مؤشر إس أند بي الكويت - الحد الأقصى 10% (العائد الكلي)

التوزيعات النقدية (منذ التأسيس)
أسهم المنحة (منذ التأسيس)

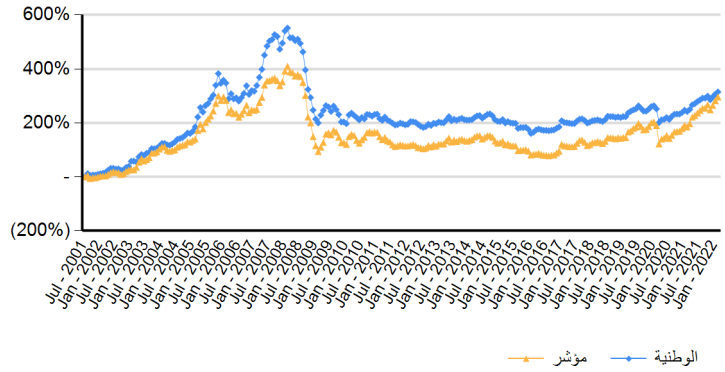
65%
160%

أكبر خمس شركات مستثمر بها

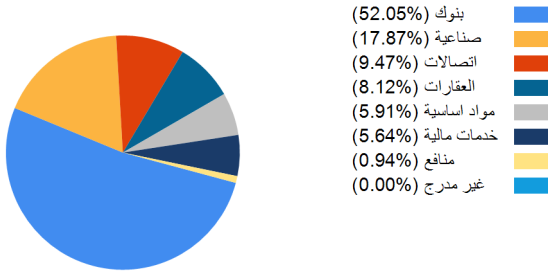
بنك الكويت الوطني	(1)
بيت التمويل الكويتي	(2)
أجيبي للمخازن العمومية	(3)
الاتصالات المتنقلة	(4)
بنك بوبيان	(5)

ملخص الأداء

الانحراف المعياري (الصندوق)	%18.52	متوسط العائد الشهري	%0.77
الانحراف المعياري (المؤشر)	%17.44	نسبة المعلومات	0.04
تتبع الخطأ	%1.95	معامل بيتا	0.99



توزيع القطاعات



الشروط العامة

إسم الصندوق :	صندوق الوطنية الإستثماري	رسوم الإدارة:	1.5% سنوياً
مدير الصندوق :	شركة الإستثمارات الوطنية	رسوم تشجيعية:	لا يوجد
مدة الصندوق :	عشر سنوات (قابل لل تجديد لمدد مماثلة)	صافي قيمة الأصول:	يتم احتساب صافي قيمة الأصول في يوم التداول الأخير من كل شهر
رأس المال المصرح به :	متغير من 25 إلى 300 مليون دك	توزيعات الأرباح:	ربع سنوي أو سنوي
رأس المال المصدر :	199,233,138 دك	أمين الحفظ ومراقب الإستثمار:	الشركة الكويتية للمقاصة
صافي قيمة الأصول :	168,986,089 دك	المسجل:	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية
عملة الأساس :	دينار كويتي	المدققون:	خالد حسن إبراهيم الأحمد- مكتب السور محاسبون قانونيون
القيمة الاسمية :	1 دك		
الحد الأدنى للإشتراك :	1,000 وحدة و من ثم مضاعفات وحدة (1) واحدة		
الإشتراك/ الإسترداد :	شهرياً		
رسوم الإشتراك والإسترداد :	0.5%		

