

صندوق ثروة الاستثماري يتفوق على بقية الصناديق

أداء الصناديق الكـ وبيئية خلال شهر أغسطس 2010

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بجوليول على الرقم 42 42 180 42 أو www.globalinvest.net

الصندوق	شركة المدبرة للصندوق	القيمة الصافية للوحدة (د.ك.)	
		الأداء الشهري	الأداء منذ بداية العام

أولاً: صناديق الأسهم التي تستثمر في سوق الكويت للأوراق المالية

صندوق ثروة الاستثماري	شركة ثروة للاستثمار	1,072	7.61%	27.63%
صندوق الوطني للأسهم الكويتية	بنك الكويت الوطني	0,619	4.85%	25.34%
صندوق جلوبل المحلل	بيت الاستثمار العالمي	1,759	3.90%	13.10%
صندوق المركز للعوائد الممتازة	المركز المالي الكويتي	4,332	4.65%	12.84%
صندوق جلوبل للمؤمن *	بيت الاستثمار العالمي	0,509	4.40%	12.50%
صندوق المركز للاستثمار والتطوير (ميداف)	المركز المالي الكويتي	3,219	4.28%	11.42%
مؤشر جلوبل العام		201.62	3.73%	8.26%
صندوق الزينة	بنك الكويت الوطني	1,534	3.00%	7.90%
صندوق الرائد	لقبوتية للاستثمار	0,969	غير متوفر	6.35%
الصندوق الأهلي الكويتي	البنك الأهلي	1,029	2.30%	5.90%
صندوق الوطنية الاستثماري	الاستثمارات الوطنية	0,651	-2.35%	5.46%
صندوق التجاري الاستثماري	بنك التجاري	0,522	2.76%	3.57%
صندوق وفره للأسهم	شركة وفره للاستثمار الدولي	0,889	غير متوفر	1.44%
صندوق للتشويق الاستثماري	القطيحية الدولية للاستثمار	0,615	غير متوفر	-0.85%
صندوق إيفا الاستثماري	شركة الاستثمارات المالية الدولية	0,391	1.37%	-17.14%
صندوق الوسم	كفيك	0,358	غير متوفر	-29.12%

* لا يقدم للعدد منذ تأسيس الأرباح الموزعة

ثانياً: صناديق مؤشرات التي تستثمر في أسهم الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية

صندوق مؤشر جلوبل لأكثر 10 شركات	بيت الاستثمار العالمي	1,364	5.50%	25.20%
مؤشر جلوبل لأكثر عشر شركات		205.58	5.50%	19.92%
صندوق الصناعية لمؤشر داو جونز الكويت *	شركة الاستثمارات الصناعية والمالية	0,636	5.23%	9.67%
صندوق مؤشر المال الإسلامي **	شركة المال الإسلامي	0,395	غير متوفر	-0.10%

** صندوق متعلق بملامح الشريعة الإسلامية ويستثمر في سوق الكويت للأوراق المالية

ثالثاً: صناديق الأسهم المتداولة إسلامياً

صندوق الفرع الإسلامي	بيت الاستثمار العالمي	1,144	1.70%	1.80%
صندوق دار للأوراق المالية	إدام	0,645	2.35%	-0.46%
مؤشر جلوبل الإسلامي		588.01	3.10%	-0.69%
صندوق الصفاة الاستثماري	الاستثمارات الوطنية	0,477	1.72%	-3.94%

رابعاً: صناديق الأسهم المتداولة إسلامياً

صندوق المركز الإسلامي	المركز المالي الكويتي	1,648	1.36%	6.63%
صندوق الهدى الإسلامي	القطيحية الدولية للاستثمار	0,396	غير متوفر	3.19%
صندوق الأمان الإسلامي	شركة الأمان للاستثمار	0,524	0.20%	5.00%
صندوق ثروة الإسلامي	شركة ثروة للاستثمار	0,599	4.95%	-0.28%
صندوق الفتحة	إدام	0,435	0.29%	-1.51%
صندوق للتجاري الإسلامي	بنك التجاري	0,379	1.34%	-1.81%
صندوق الفجر	شركة وفره للاستثمار الدولي	0,578	غير متوفر	-3.51%
صندوق الصفاة للأسهم المحلية	شركة الصفاة للاستثمار	0,337	-4.89%	-6.95%
صندوق إيفا الإسلامي (المسجد)	شركة الاستثمارات المالية الدولية	0,211	0.12%	-13.67%

الصندوق	شركة المدبرة للصندوق	القيمة الصافية للوحدة (د.ك.)	
		الأداء الشهري	الأداء منذ بداية العام

خامساً: صناديق الأسهم التي تستثمر في الأسواق الخليجية

صندوق جلوبل الخليجي للشركات الرائدة (بالدولار الأمريكي) *	بيت الاستثمار العالمي	98,990	-0.10%	7.30%
مؤشر "جلوبل" الخليجي لأكثر 30 شركة		283.90	-1.31%	2.53%
صندوق الأهلي الخليجي	البنك الأهلي	0,861	2.75%	4.49%
مؤشر "جلوبل" الخليجي الاستثماري 100		233.86	-0.71%	2.00%
صندوق الوطني للأسهم الخليجية (بالدولار الأمريكي)	بنك الكويت الوطني	0,927	-1.18%	1.71%
صندوق بوليف خليج **	كفيك	0,966	0.00%	0.20%
صندوق التجاري للأسهم الخليجية	بنك التجاري	0,547	1.11%	0.00%
صندوق الأولى للأسهم الخليجية (بالدولار الأمريكي)	الأولى للاستثمار	6,270	غير متوفر	-2.25%

* بعد خصم رسوم المحافظ التجميعية

سادساً: صناديق الأسهم التي تستثمر في سوق الكويت للأوراق المالية والأسواق الخليجية والعربية

صندوق كادكو الاستثماري	كادكو	0,974	غير متوفر	3.07%
صندوق المركز الخليجي (بالدولار الأمريكي)	المركز المالي	2,530	0.80%	2.60%
صندوق نور للأسهم المحلية والخليجية	نور للاستثمار	0,620	0.40%	0.41%
صندوق ثروة العربي (بالدولار الأمريكي)	ثروة للاستثمار	1,174	1.06%	-1.10%

سابعاً: صناديق الأسهم التي تستثمر في الشركات المتداولة إسلامياً في الأسواق الخليجية

صندوق الدراج الاستثماري	الاستثمارات الوطنية	0,440	-0.95%	6.84%
صندوق المدى الاستثماري (بالدولار الأمريكي)	الاستثمارات الوطنية	0,577	-1.60%	3.37%
صندوق جلوبل الخليجي الإسلامي (بالدولار الأمريكي) *	بيت الاستثمار العالمي	77.37	-1.10%	2.50%
صندوق البشار (بالدولار الأمريكي)	كفيك	6,900	-0.53%	-4.32%
صندوق منافع الأول **	شركة منافع للاستثمار	0,704	0.00%	1.88%
صندوق نور الإسلامي الخليجي **	نور للاستثمار	0,644	-0.43%	1.87%
مؤشر جلوبل الخليجي الإسلامي		309.33	-0.47%	-2.81%

* بعد خصم رسوم المحافظ التجميعية

** صندوق متعلق مع أحكام الشريعة الإسلامية

ثامناً: صناديق الأسهم التي تستثمر في قطاعات مختلفة **

صندوق جلوبل للطاقة والبنوك ومؤسسات التمويل (بالدولار الأمريكي) *	بيت الاستثمار العالمي	88.32	-1.80%	-5.10%
صندوق موزن	الاستثمارات الوطنية	0,569	-1.99%	-0.13%
صندوق المشي للمصارف الإسلامية والقطيحية	شركة المشي للاستثمار	0,6436	غير متوفر	5.58%
صندوق زابل للتخدمات والاتصالات	الاستثمارات الوطنية	0,775	0.51%	20.75%

** بعد خصم رسوم المحافظ التجميعية



6 صناديق تفوق

أداؤها على

مؤشر غلوبل

العام خلال

أغسطس



تراجع بنسبة 0.69 في المائة خلال الفترة نفسها. وبذلك تفوق صندوقان في أدائهما على أداء المؤشر.

على صعيد آخر، تراوح أداء الصناديق التي تستثمر في الأسواق الخليجية ما بين 4.49 في المائة كخسائر. وقد سجل صندوق الأهلي الخليجي التفوق الوحيد في أدائه على أداء مؤشر غلوبل الاستثماري 100.

ويجدر الذكر أن المؤشر المذكور سجل مكاسب بنسبة 2.00 في المائة خلال الفترة نفسها. أما صندوق غلوبل الخليجي للشركات الرائدة فقد تفوق في أدائه على مؤشر غلوبل الخليجي لأكثر 30 شركة، حيث بلغ أداء الصندوق منذ بداية العام وحتى نهاية شهر يوليو 2010 ما نسبته 7.30 في المائة مقارنة بأداء المؤشر والبالغ 2.53 في المائة.

أما صناديق الأسهم التي تستثمر في سوق الكويت ولأكبر عشر شركات ما نسبته 25.20 في المائة خلال عام 2010 متفوقاً على مؤشر غلوبل لأكثر عشر شركات والذي ارتفع بدوره بنسبة 19.92 في المائة منذ بداية عام 2010. بينما سجل صندوق الصناعية لمؤشر داو جونز الكويت أرباحاً بلغت نسبتها 9.67 في المائة منذ بداية العام الحالي. أما صندوق مؤشر المثني الإسلامي فقد قلص خسائره إلى 0.10 في المائة خلال تلك الفترة.

وبالنظر إلى أداء صناديق الأسهم المتداولة مع الشريعة الإسلامية فقد تراوح أدائها ما بين 1.80 في المائة كأرباح و3.94 في المائة كخسائر، مقارنة بمؤشر غلوبل الإسلامي الذي ارتفع بنسبة 1.88 في المائة و1.87 في المائة على التوالي متفوقين بذلك على مؤشر غلوبل الخليجي الإسلامي الذي تراجع بنسبة 2.81 في المائة منذ بداية عام 2010.

تفوق صندوق ثروة الاستثماري على عدد كبير من الصناديق منذ بداية العام وحقق أداء بنسبة 27.6% حتى نهاية أغسطس الماضي وقال التقرير الشهري لبيت الاستثمار العالمي (غلوبل) عن أداء الصناديق الكويتية في أغسطس 2010، تسلطت الأضواء على أسهم قطاع البنوك خلال شهر أغسطس بعد أن أعطت الحكومة الضوء الأخضر للبنوك المحلية لتمويل خطة تنمية تبلغ قيمتها 30 مليار دينار كويتي، كما أبدت استعدادها لدعم هذه البنوك من خلال ضمانات تقدمها لهم. وقد سجلت أسهم ذلك القطاع ارتفاعات متتالية بعد ذلك الإعلان لتكون الداعم الرئيسي لمكاسب سوق الكويت للأوراق المالية، حيث سجل مؤشر غلوبل لقطاع البنوك مكاسب بلغت 9.90 في المائة خلال شهر أغسطس متصدراً قائمة القطاعات من حيث الارتفاع

على صعيد أداء الصناديق المحلية بمختلف أنواعها منذ بداية عام 2010، فقد تراوح أداء صناديق الأسهم التي تستثمر في أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ما بين 27.63 في المائة كأرباح و29.12 في المائة كخسائر، وذلك مقارنة بمؤشر غلوبل العام الذي سجل مكاسب بنسبة 8.26 في المائة منذ بداية عام 2010. وقد استطاعت 6 صناديق أن تقدم أداء أفضل من أداء مؤشر غلوبل العام خلال هذا الشهر.

من جانب آخر، وبالنظر إلى صناديق المؤشرات، بلغت أرباح صندوق مؤشر غلوبل لأكثر عشر شركات ما نسبته 25.20 في المائة خلال عام 2010 متفوقاً على مؤشر غلوبل لأكثر عشر شركات والذي ارتفع بدوره بنسبة 19.92 في المائة منذ بداية عام 2010. بينما سجل صندوق الصناعية لمؤشر داو جونز الكويت أرباحاً بلغت نسبتها 9.67 في المائة منذ بداية العام الحالي. أما صندوق مؤشر المثني الإسلامي فقد قلص خسائره إلى 0.10 في المائة خلال تلك الفترة.

وبالنظر إلى أداء صناديق الأسهم المتداولة مع الشريعة الإسلامية فقد تراوح أدائها ما بين 1.80 في المائة كأرباح و3.94 في المائة كخسائر، مقارنة بمؤشر غلوبل الإسلامي الذي ارتفع بنسبة 1.88 في المائة و1.87 في المائة على التوالي متفوقين بذلك على مؤشر غلوبل الخليجي الإسلامي الذي تراجع بنسبة 2.81 في المائة منذ بداية عام 2010.