صندوق الهند

صندوق الهند
India Fund

التقرير الشهري
أكتوبر 2011

مدير الصندوق

شركة المدينة للتمويل والإستثمار
AL-MADINA FOR FINANCE AND INVESTMENT.

تفصيل الصندوق

صافي قيمة الوحدة	0.792	د.ك	
صافي القيمة السابقة	0.784	د.ك	
التغير ▲	1.0%		
العائد منذ التأسيس	39.2%	التوزيعات	60%
العائد منذ بداية السنة	-4.7%		

نبذة عن الصندوق

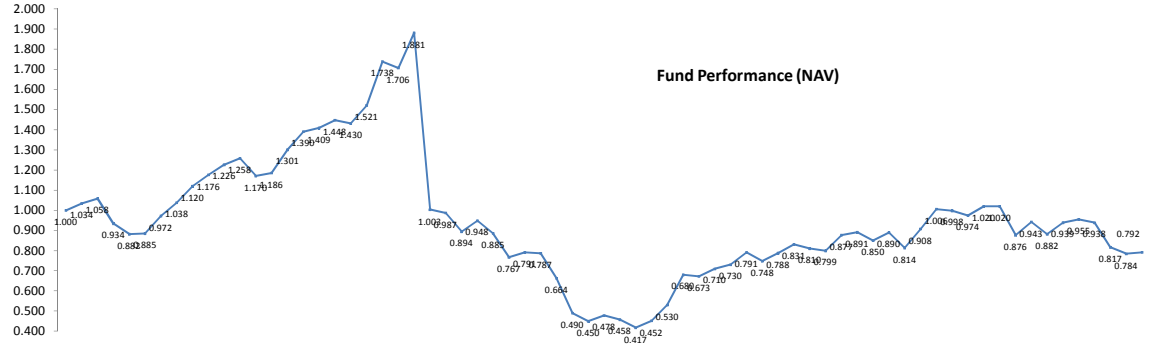
يعتبر صندوق الهند من الفرص الاستثمارية الجديدة التي تطرح في دولة الكويت، حيث يتيح هذا الصندوق للمواطنين و مواطني دول مجلس التعاون الخليجي و الأجانب أشخاصا طبيعيين و اعتباريين الاستثمار في اسواق المال الهندية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء

هدف الصندوق

تنمية رأس المال و تحقيق اكبر قدر من العوائد عن طريق شراء و بيع الأوراق المالية للشركات المدرجة في أسواق المال الهندية، كذلك الدخول في الاكتتابات العامة للشركات المتوقع إدراجها بتلك الأسواق و ذلك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء

أداء صافي قيمة الوحدة منذ التأسيس

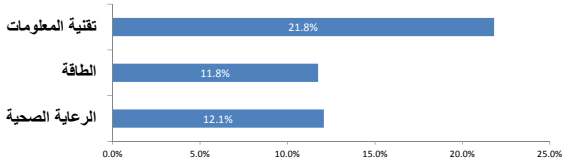
السنة	العائد	يناير	فبراير	مارس	إبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
2006	صافي قيمة الوحدة	-	1.000	1.034	1.058	0.934	0.882	0.885	0.972	1.038	1.120	1.176	1.226
	الشهري	-	-	3.4%	2.2%	-11.6%	-5.6%	0.3%	9.8%	6.8%	7.9%	5.1%	4.26%
	منذ التاسيس	-	-	3.4%	5.7%	-6.6%	-11.8%	-11.5%	-2.8%	3.8%	12.0%	17.6%	22.6%
2007	صافي قيمة الوحدة	1.258	1.170	1.186	1.301	1.390	1.409	1.448	1.430	1.521	1.738	1.706	1.881
	الشهري	2.64%	-7%	1.3%	9.7%	6.9%	1.3%	2.7%	-1.2%	6.3%	14.3%	-1.8%	10.2%
	منذ التاسيس	25.8%	17%	18.6%	30.1%	39.0%	40.9%	44.8%	43.0%	52.1%	73.8%	70.6%	88.1%
2008	صافي قيمة الوحدة	1.003	0.987	0.894	0.948	0.885	0.767	0.791	0.787	0.664	0.490	0.450	0.478
	الشهري	-21.6%	-1.6%	-9.4%	6.0%	-6.6%	-13.4%	3.1%	-0.5%	-15.7%	-26.1%	-8.2%	6.3%
	منذ التاسيس	60.3%	58.7%	49.4%	54.8%	48.5%	36.7%	39.1%	38.7%	26.4%	9.0%	5.0%	7.8%
2009	صافي قيمة الوحدة	0.458	0.417	0.452	0.530	0.680	0.673	0.710	0.730	0.791	0.748	0.788	0.831
	الشهري	-4.2%	-8.9%	8.3%	17.2%	28.2%	-1.0%	5.5%	2.9%	8.3%	-5.4%	5.4%	5.4%
	منذ التاسيس	5.8%	1.7%	5.2%	13.0%	28.0%	27.3%	31.0%	33.0%	39.1%	34.8%	38.8%	43.1%
2010	صافي قيمة الوحدة	0.810	0.799	0.877	0.891	0.850	0.890	0.814	0.908	1.006	0.998	0.974	1.020
	الشهري	-2.5%	-1.4%	9.8%	1.6%	-4.6%	4.6%	-8.5%	11.6%	10.9%	-0.9%	-2.3%	4.6%
	منذ التاسيس	41.0%	39.9%	47.7%	49.1%	45.0%	49.0%	41.4%	50.8%	60.6%	59.8%	57.4%	62.0%
2011	صافي قيمة الوحدة	1.020	0.876	0.943	0.882	0.939	0.955	0.938	0.817	0.784	0.792		
	الشهري	0.0%	-14.0%	7.6%	-6.4%	6.4%	1.7%	-1.7%	-12.9%	-4.0%	1.0%		
	منذ التاسيس	62.0%	47.6%	54.3%	48.2%	53.9%	55.5%	53.9%	41.7%	38.4%	39.2%		



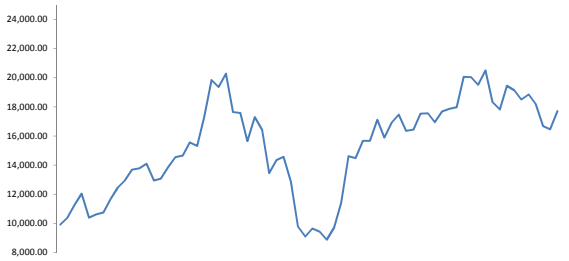
تفاصيل الصندوق

نوع الصندوق	إسلامي	
العملة	دينار كويتي	
تاريخ التاسيس	2005/10/19	
تاريخ بدأ النشاط	2006/03/31	
رأس مال الصندوق	متغير من 5 إلى 50 مليون دينار كويتي	
مدير الصندوق	شركة المدينة للتمويل و الاستثمار	
أمين الصندوق	الشركة الكويتية للمقاصة	
الهيئة الشرعية	الهيئة الشرعية لشركة المدينة للتمويل و الاستثمار	
حق الإشتراك	الافراد و الشركات من جميع الجنسيات	
التقييم	شهري	
أتعاب الإدارة	1.40%	
الإشتراك	شهري	
رسوم الإشتراك	1.60%	أو 16 دينار أيهما أكبر
الحد الأدنى للإشتراك	1000	وحدة
الإسترداد	شهري	
رسوم الإسترداد	0.25%	
الحد الأدنى للاسترداد	1000	وحدة
الأتعاب التشجيعية	25%	من العوائد التي تفوق 10%

أعلى قطاعات في محفظة الصندوق



مؤشر SENSEX من يناير 2006 إلى أكتوبر 2011



لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال على
شركة المدينة للتمويل و الاستثمار 22322888 أو زيارتنا
الشرق - شارع أحمد الجابر - دار العوضي - الدور الأول - السوق التجاري
www.almadinainvest.com