

حقق معدل نمو تراكمياً 200 في المئة

# صندوق «الوطنية الاستثماري» بين أفضل 3 صناديق تقليدية في السوق الكويتي

صندوق الوطنية								
Established Date	Fund Size	CAGR- (Inception) *	Cum Returns		Sharpe		Sortino	
			Yr 2	Yr 1	Yr 2	Yr 1	Yr 2	Yr 1
2001 Oct	164.210.170	8.58%	12.8%	12.0%	0.24	0.67	0.06	0.35
2001 Jul	135.972.209	7.45%	14.6%	9.3%	0.31	0.44	0.09	0.38
2001 Jul	83.389.312	7.12%	11.7%	10.3%	0.21	0.53	0.05	0.33
2001 Jan	70.763.962	5.06%	14.5%	10.7%	0.28	0.52	0.07	0.23
1999 Dec	60.272.334	12.23%	10.4%	8.5%	0.17	0.42	0.01	0.24
2000 Nov	54.347.619	6.84%	13.9%	12.0%	0.23	0.54	0.06	0.28
2002 Jun	40.777.538	5.18%	19.2%	15.5%	0.36	0.77	0.17	0.76
2003 Feb	31.312.514	4.13%	6.5%	8.8%	0.02	0.51	(0.01)	0.35
2004 Apr	29.929.130	0.63%	27.1%	21.3%	0.55	1.07	0.22	0.78
2002 Mar	27.603.225	-0.93%	9.1%	5.2%	0.10	0.16	0.02	0.23
2002 Jun	27.436.476	5.22%	4.8%	5.8%	(0.06)	0.20	(0.06)	0.21
2001 Apr	4.403.735	4.58%	17.2%	14.2%	0.34	0.77	0.13	0.44
2007 Jun	3.198.486	-4.05%	10.0%	5.7%	0.23	0.15	0.03	0.12
2005 Jun	2.402.912	-4.61%	11.4%	12.0%	0.16	0.57	0.05	0.43

ربحي مجمع يبلغ 14.5 في المئة.

وحقق الصندوق أعلى معدل ربح معدل للمخاطر بناء على ما يعكسه معدل «Sharpe» ومعدل «Sortino» إذ كان معدل «Sharpe» الأعلى بين الصناديق ويفارق 11 في المئة عن ثاني أفضل معدل، و26 في المئة أعلى من متوسط معدلات «Sharpe» بين الصناديق.

ويعتبر الصندوق من أفضل 3 صناديق على المدى الطويل، والأفضل خلال السنتين الماضيتين، سواء كان على مستوى الأداء المطلق للصناديق ذات رأس المال العالي، وكذلك بالنسبة للعوائد المعدلة على أساس المخاطر، وهو ما يهيم المستثمر بالدرجة الأولى الذي يبحث عن تنوع استثماراته في السوق الكويتي مع ضمان أفضل المعدلات للعوائد والمخاطر.

يقع صندوق الوطنية ضمن أفضل 3 صناديق من حيث الأداء، مقارنة مع بقية الصناديق التقليدية التي تستثمر في السوق الكويتي منذ التأسيس، إذ حقق معدل نمو تراكمياً منذ التأسيس بما يعادل 200 في المئة.

وحقق الصندوق معدل نمو منذ التأسيس يعادل 7.45 في المئة سنوياً، وهو من الصناديق القليلة التي استطاعت النجاة من الأزمة المالية العالمية 2008، مع المحافظة على الأداء الإيجابي أثناء وبعد الأزمة.

ويعتبر أداء الصندوق بعد قياس الأداء خلال المدى المتوسط، أي على مدى السنتين الماضيتين، الأعلى على الإطلاق بالمقارنة مع الصناديق ذات الحجم المتوسط والكبير نسبياً، برأس مال يعادل 50 مليون دينار أو أكثر، بعائد