

# البيانات المالية لصندوق الامتياز الاستثماري



## بيان الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

(المبالغ بالدينار الكويتي)

| 2009    | الأيرادات                        |
|---------|----------------------------------|
| 538,926 | ايرادات من استثمارات متاحة للبيع |
| 37,338  | ايرادات أخرى                     |
| 576,264 | مجموع الأيرادات                  |

| 2009      | المصاريف   |
|-----------|--|
| 562,909   | اتعاب الإدارة                                      |
| 35,180    | اتعاب امين الأستثمار                               |
| 24,202    | مصاريف عمومية وادارية                              |
| 622,291   | مجموع المصاريف                                     |
| (46,027)  | صافي الخسارة للسنة                                 |
| (698,275) | التغير في القيمة العادلة للإستثمارات المتاحة للبيع |
| (744,302) | إجمالي الدخل الشامل                                |

## بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2009

(المبالغ بالدينار الكويتي)

| 2009       | الأصول                    |
|------------|---------------------------|
| 881,128    | ارصدة لدى البنوك          |
| 10,825,155 | استثمارات في محافظ عقارية |
| 14,484,279 | استثمارات متاحة للبيع     |
| 26,190,562 | مجموع الأصول              |

| 2009       | الخصوم وحقوق الملكية         |
|------------|------------------------------|
| 260,502    | مستحق الى مدير الصندوق       |
| 35,180     | مستحق الى أمين الأستثمار     |
| 343,251    | ذمم دائنة وخصوم اخرى         |
| 638,933    | مجموع الخصوم                 |
| 23,843,000 | رأس المال                    |
| (353,847)  | فروق اشتراكات واسترداد وحدات |
| 1,697,520  | احتياطي القيمة العادلة       |
| 364,956    | أرباح مرحلة                  |
| 25,551,629 | مجموع حقوق الملكية           |
| 26,190,562 | مجموع الخصوم والحقوق الملكية |
| 1.072      | صافي قيمة الأصول للوحدة      |

\* مقدار زكاة الوحدة لصندوق الأمتياز الأستثماري تبلغ (0.0186) د.ك. كما في 31 ديسمبر 2009 م.

مدير الصندوق

للاستعلام يرجى الاتصال على هاتف: 82 22 182

الكويت - الشرق - شارع خالد بن الوليد - برج الداو (خلف مركز الراية) - الدور (30)

هاتف : 1822282 - فاكس : 22495533

assetmanagement@alimtiza.com - www.alimtiaz.com

# الإمتياز

الإمتياز للإستثمار  
ALIMTIAZ INVESTMENT