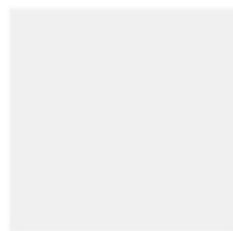
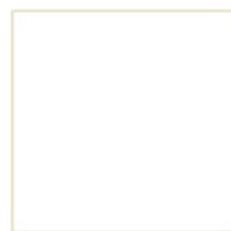




## COAST INVESTMENT FUND ( CIF ) Powered by Strategy

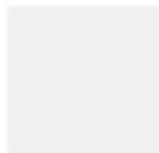


شركة الساحل للتنمية والاستثمار ش.م.ك (مغلقة)  
COAST INVESTMENT & DEVELOPMENT CO. K.S.C. (CLOSED)

Coast Building, Shuhada Street, Al Sharq Area, Near Sawaber Complex  
T { 965 } 2468388 F { 965 } 2415364 / 2408932 P.O.Box 26755, Safat 13128 Kuwait  
[cidco@coast.com.kw](mailto:cidco@coast.com.kw) [www.coast.com.kw](http://www.coast.com.kw)



2 4 4 9 5 0 1



## Coast Investment Fund ( CIF )

It is our distinct pleasure to offer Coast Investment Fund to our prospective clients. Coast Investment and Development Co. is one of the oldest and most prestigious investment companies in Kuwait. We take pride in our stability and sound reputation within the investment community in the region. Coast Investment Fund invests in securities listed in the Kuwait Stock Exchange.

Coast Investment Fund adopted a seamless, strategic and an analytical approach towards enhancing the returns for our fund holders while controlling risk. Coast Investment Fund utilizes the latest software and modeling techniques towards effective asset allocation and security analysis. Fund holders now can benefit from the array of added value services including, but no limited to:

- 1- Daily report on the position of fund
- 2- Weekly fund performance analysis report and next week's outlook
- 3- Monthly market analysis report utilizing sophisticated modeling
- 4- Provide fund holders with instant stock recommendations derived by the analysis team
- 5- Access to a database of security analysis on companies based in Kuwait
- 6- Access a frequent research reports published by Asset Management and Advisory Services Department ( AMAS )
- 7- Provide fund holders with optimal asset allocation strategies by utilizing the

mean-variance optimization method following the work Nobel prize winner, Harry Markowitz

## Profile of Coast

- Founded 1975
- Engaged in various investments in local and global markets
- Credible track record as an all cap, low beta, high alpha, domestic equity manager
- Extensive analysis and asset allocation modeling

## CIF Strategy

The fund management team has adopted a seamless, strategic and analytical approach towards enhancing fund returns while controlling risk.

## Investment Approach

**Objective:** Attain attractive growth with pre-analyzed risk controls

**Strategy:** Invest in a diversified array of securities with different market capitalization and different economic sectors.

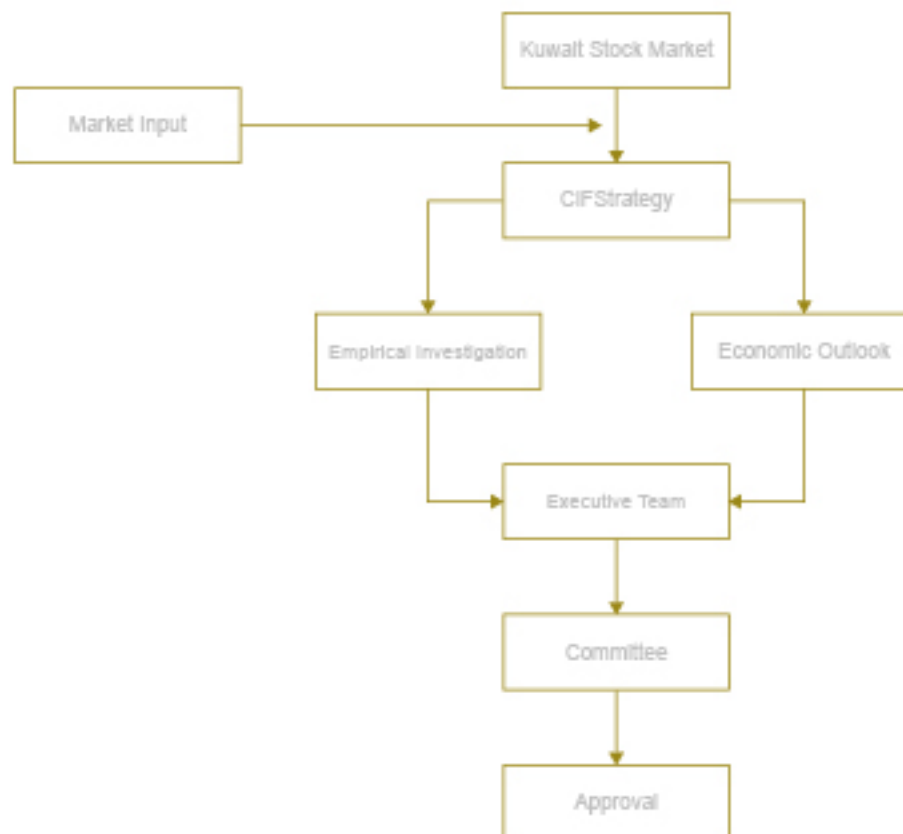
**Analysis:** Fundamental, Technical, Econometric, and Qualitative Analysis.

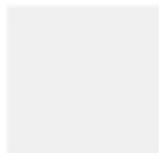


## Process of Fund Management



## Security Selection





## Security Selection



## Investment Analysis

### Coast Advantages:

- Experienced traders & financial analysts
- Senior decision making
- Unique quantitative analysis model customized to the specifics of the Kuwait Stock Exchange

### Main Target:

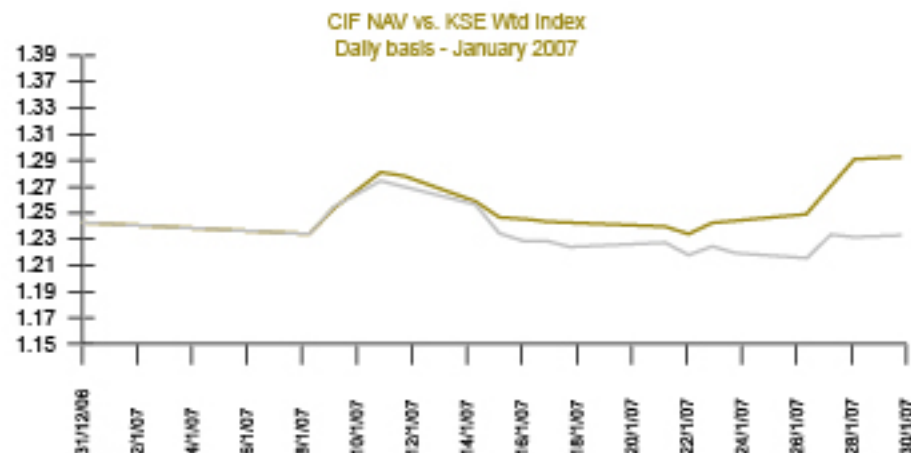
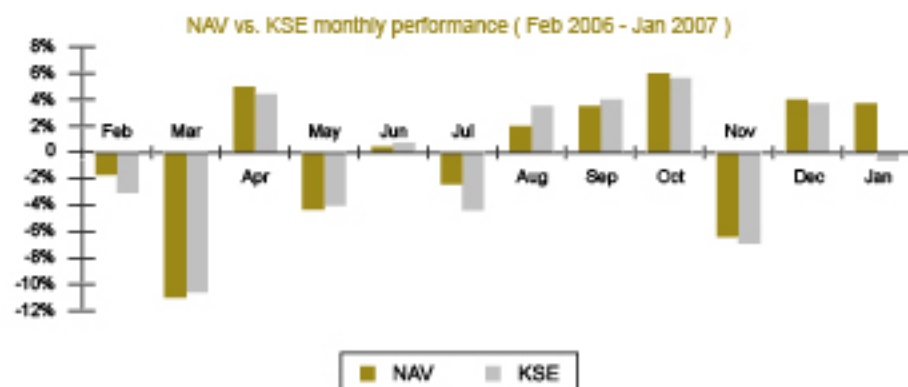
- We strive to maintain a well-diversified, high alpha, low beta profile
- Pay attention to valuation relative to growth
- Establish a complete database on local market companies
- Maintain minimal loss

## Coast Fact Sheet ( 2006 )

### Monthly Performance of the Fund ( May 2006 - Jan 2007 )

	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan
<b>NAV</b>	-4.2%	0.5%	-2.3%	1.9%	3.8%	6.6%	-6.8%	3.9%	3.6%
<b>KSE</b>	-4.0%	0.5%	-4.2%	3.4%	4.0%	5.9%	-7.1%	3.4%	-0.4%

- KSE is the market weighted index monthly performance





## Performance Analysis ( Jan 2007 )

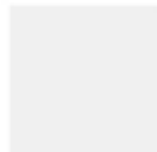
	FUND	KSE Wtd
NAV ( KWD )	1.328	
YTD - 2007	3.57%	- 0.40%
Since Inception	107.34%	283.63%
Volatility - SD	4.28%	4.89%
Sharpe Ratio ( Since Inception )	1.32	2.94
Beta	0.79	

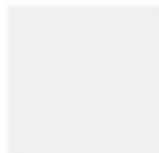
## CIF Annualized Proof Statement

### Coast Added Value

We believe that our value added comes from our commitment to:

- Obtaining a well diversified portfolio with an aim to achieve capital appreciation
- Extensively analyzing securities and monitoring company changes
- Monitoring and rebalancing the fund with socio-economic changes





## تصريح صندوق الساحل السنوي

### القيمة المضافة

- نحن نؤمن بأن قيمتنا المضافة ناتجة من إلتزامنا بالآتي :
- المحافظة على محفظة موزعة بشكل جيد مع التطلع لزيادة رأس المال
  - تحاليل شاملة للأوراق المالية و متابعة التغيرات في الشركة
  - إعادة موازنة الصندوق مع متابعة التغيرات الاقتصادية و الاجتماعية

## تحليل الأداء

للؤشر الوزني	الصندوق	
	1.326	سعر الوحدة (د ك )
- 0.40%	3.57%	الأداء منذ بداية العام
283.63%	107.34%	الأداء منذ التأسيس
4.89%	4.28%	المخاطرة ( الانحراف المعياري )
2.94	1.32	مقياس شارب ( منذ التأسيس )
	0.79	( بيتا )



## التحليلات الاستثمارية :

مميزات الساحل :

متداولين و محللين ماليين ذوي خبرة عالية

اتخاذ القرارات الاساسيه

تحليل دقيق و فريد لشركات سوق الكويت للاوراق الماليه

الهدف الاساسي :

- الاهتمام بالقيمه مقارنة بالنمو

-انشاء قاعده بيانات متكامله للشركات المحليه

-المحافظه على اقل نسبة من الخسارة

## صفحة الحقائق ( ٢٠٠٦ )

الأداء الشهري للسندوق ( مايو ٢٠٠٦ - يناير ٢٠٠٧ )

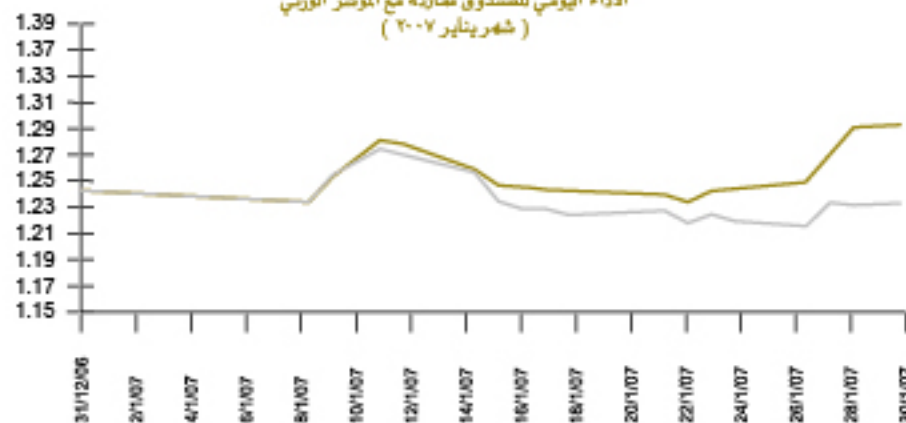
	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan
السندوق	-4.2%	0.5%	-2.3%	1.9%	3.8%	6.8%	-6.8%	3.9%	3.6%
سوق الكويت	-4.0%	0.5%	-4.2%	3.4%	4.0%	5.9%	-7.1%	3.4%	-0.4%

- سوق الكويت يقاس على أداء المؤشر الوزني

الأداء الشهري للسندوق مقارنة مع المؤشر الوزني ( فبراير ٢٠٠٦ - يناير ٢٠٠٧ )



الأداء اليومي للسندوق مقارنة مع المؤشر الوزني ( شهرين ابريل ٢٠٠٧ )



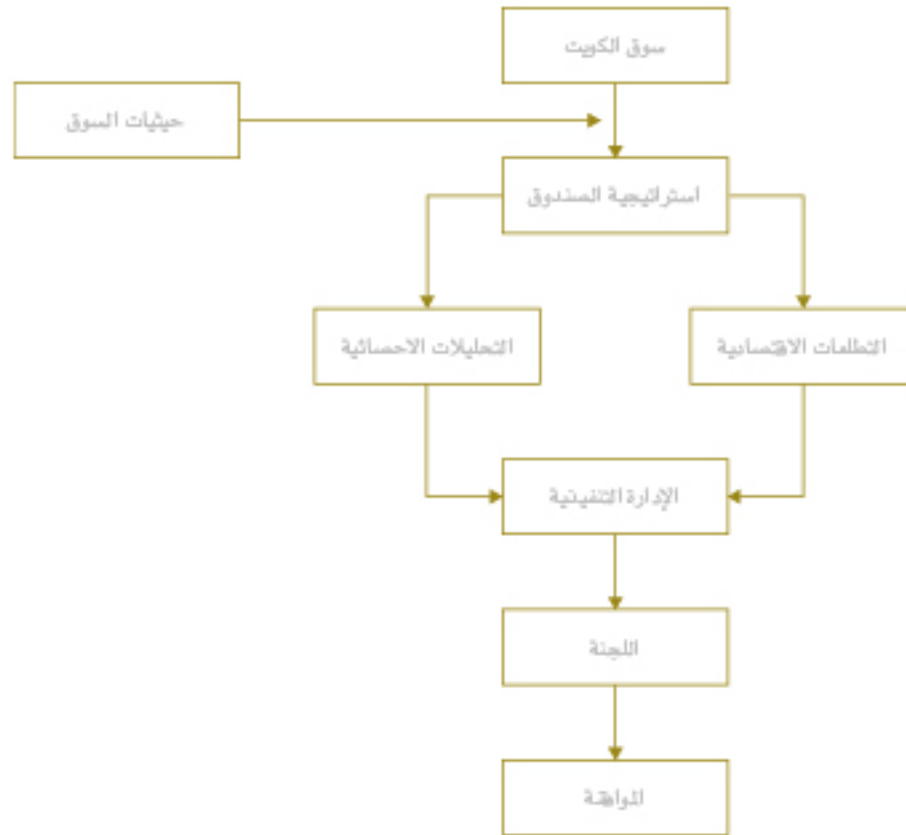




## اختيار الأوراق المالية

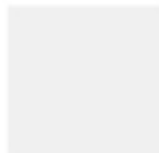


## تحليل الأوراق المالية



## عملية إدارة الصندوق

التحليل	المتابعة	الأسلوب
	توزيع الأصول	
التحليل الاقتصادي تحليل السوق تحليل الاقتصاد القياسي	لجنة الصندوق	Multivariate Regression Dynamic Model Estimation Mean-Variance Optimization Methodology
التحليل الأساسي التحليل الفني جودة الرؤية هي الشركة	انتقاء الأسهم	DDM, P/E, P/BV, P/CF RSI, MACD, MA's سمعة الإدارة و أعضاء مجلس الإدارة
	التنفيذ	



### نبذة عن الساحل

تأسست عام ١٩٧٥  
تعمل في مختلف انواع الاستثمار المحلي والدولي  
شركه ذات ملاءه ماليه  
اداره متخصصه ذات كفاءه  
تحاليل مكتمه للتوزيعات المقترحه للقطاعات

### استراتيجية صندوق الساحل

يقوم فريق ادارة الصندوق بتبني استراتيجيه وتحاليل لتغطية العائد الاستثماري مع المحافظه على المخاطره .

### طريقة الاستثمار

الاهداف: الحصول على نسبة نمو عاليه مع المحافظه على المخاطره المدروسه  
الاستراتيجيه: الاستثمار المتنوع في مختلف القطاعات و استخدام الادوات المبتكره  
التحاليل: الفني، الاساسي، الاقتصاد القياسي، و التحليل الاداري

### صندوق الساحل الاستثماري

انه لفخر كبير لنا ان نقدم صندوق الساحل الاستثماري لعملائنا المميزين، حيث ان شركة الساحل للتنمية و الاستثمار واحده من ارقى و اقدم الشركات الاستثماريه في الكويت، كما اننا نفخر بوضعنا المستقر و سمعتنا الطيبه بين الشركات الاستثماريه في الكويت .  
يقوم فريق ادارة الصندوق بتبني استراتيجيه و تحاليل ماليه لتعظيم العائد الاستثماري مع المحافظه على المخاطره .

يتمتع مستثمري الصندوق بخدمات ذات قيمه مضافه ، و منها على سبيل المثال :

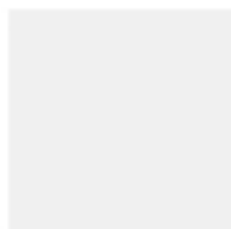
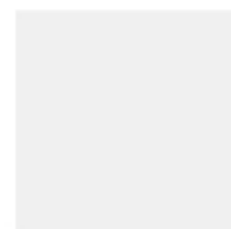
- ١- تقرير يومي عن وضع الصندوق
- ٢- تقرير اسبوعي لاداء الصندوق بالاضافه الى التوقعات للاسبوع التالي
- ٣- تقرير شهري لتحليل اداء السوق باستخدام احدث الاساليب المبتكره
- ٤- تزويد العميل بتحاليل فوريه للاسهام المنتقاه من ادارة التحليل.
- ٥- الدخول الى قاعدة البيانات لتحليل الشركات المدرجه في سوق الكويت.
- ٦- الحصول على بحوث دوريه التي تنشرها إدارة الأصول و الخدمات الاستشارية ( آماس )
- ٧- اقتراح الاستراتيجيات الامثل لتنوع الاصول العائده للعملاء باتباع اسلوب MVO (تعظيم الوسط مقابل تقليل الانحراف و الذي حصل مؤسسه هاري ماركونز على جائزة نوبل)



# صندوق الساحل الاستثماري

أداء يسبقه فكر

الساحل  
صندوق الساحل الاستثماري



بنك الخليج  
GULF BANK  
2 4 4 9 5 0 1



شركة الساحل للاستثمار والتنمية والاسثمار عمومي (مفتك)

COAST INVESTMENT & DEVELOPMENT CO. K.S.C (CLOSED)

مبنى الساحل - شارع الشهداء - الشرق - بقرب مجمع الصوابر

ت : ٢٤٦٨٢٨٨ (٩٦٥) فاكس : ٢٤١٥٣٦٤ / ٢٤٠٨٩٣٢ (٩٦٥)

cidco@coast.com.kw

www.coast.com.kw

ص.ب : ٢٦٧٥٥ ، الصفاة ١٢١٥٨ الكويت