

التاريخ: 02 يوليو 2025 م
الإشارة: NOOR/NGIF/BOURSA/AR/06/2025

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية


المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: نموذج المعلومات الشهرية كما في 2025/06/30
صندوق نور الإسلامي الخليجي

بالإشارة إلى الكتاب الثالث عشر (أنظمة الإستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته - المادة 2-32 بخصوص نشر معلومات شهرية عن الصندوق للجمهور من خلال البورصة وفقاً للنموذج الوارد في الملحق رقم (5)، نرفق لكم طي كتابنا هذا المعلومات الشهرية المطلوبة كما في 30 يونيو 2025.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



فهد بدر البدر
عضو الهيئة الإدارية
صندوق نور الإسلامي الخليجي

المرفقات: نموذج التقرير المذكور أعلاه



N.N

المعلومات الشهرية لصندوق نور الإسلامي الخليجي

| 1. المعلومات الأساسية: | |
|--|-------------------------------------|
| 30 يونيو 2025 | تاريخ المعلومات الشهرية |
| صندوق نور الإسلامي الخليجي | اسم الصندوق |
| شركة نور للإستثمار المالي | اسم مدير الصندوق |
| الإستثمار في الأوراق المالية | نوع الصندوق |
| متوافق مع الشريعة الاسلامية | طبيعة الصندوق |
| مفتوح | شكل الصندوق |
| <ul style="list-style-type: none"> • فهد بدر البدر • عبدالله أحمد الأحمد | أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق |
| الدينار الكويتي | عملة الصندوق |
| يهدف هذا الصندوق إلى تحقيق أرباح رأسمالية طويلة الأجل وتنمية العوائد وذلك من خلال الاستثمار بشكل أساسي في الأسهم المدرجة أو من خلال تملك حصص بالشركات التي سوف تدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية والأسواق الخليجية الرسمية للأوراق المالية واستثمار النقد المتوفر في الودائع المالية (فيما يقابل الودائع قصيرة ومتوسطة الاجل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع مراعاة القيود الواردة على الاستثمار في النظام الأساسي للصندوق. | أهداف الصندوق الاستثمارية |
| لا يوجد | اسم المؤشر |
| لا يوجد | نوع المؤشر |
| 13-02-2007 | تاريخ تأسيس الصندوق |
| مدة الصندوق خمس سنوات تبدأ اعتباراً من قيد ونشر الموافقة على تأسيسه في الجريدة الرسمية وهي قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب مدير الصندوق وبعد الحصول على موافقة الهيئة وحملة الوحدات الذين يمثلون أكثر من 50 % من رأس مال الصندوق المصدر وعلى مدير الصندوق في حال الموافقة على التمديد أن يخطر حملة الوحدات بذلك خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ موافقة الهيئة. | مدة الصندوق |
| 4,724,348 وحدة | رأس مال الصندوق الحالي |

| | |
|---|---|
| صافي أصول الصندوق | 5,627,341 د.ك |
| صافي قيمة الوحدة للصندوق | 1.191 د.ك |
| الحد الأدنى للإشتراك و الإسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق | <ul style="list-style-type: none"> الحد الأدنى للإشتراك: هو 1,000 وحدة ومضاعفاتها. الحد الأدنى للإسترداد: 10 وحدات. |
| الحد الأقصى للإشتراك و الإسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق | <ul style="list-style-type: none"> الحد الأقصى للإشتراك: هو ما يعادل خمسة وتسعين بالمائة 95% من عدد الوحدات المصدرة. الحد الأقصى للإسترداد: لا يوجد |
| السنة المالية للصندوق | 1 يناير إلى 31 ديسمبر من كل عام |
| الفترة الزمنية للإشتراك والإسترداد | في نهاية الموعد المحدد لتقديم الطلبات من كل شهر (كما هو مذكور بالنظام الأساسي للصندوق). |
| عمولة الإشتراك | <p>مبلغ الاستثمار أقل من 50,000 د.ك من 50,000 د.ك إلى 499,999 د.ك من 500,000 د.ك وأكثر</p> <p>عمولة البيع %2.00 %1.50 %1.00</p> |
| عمولة الإسترداد | 0.50% من القيمة الصافية للوحدة |
| عمولة الإسترداد المبكر | لا يوجد |

2. مكونات الصندوق:

| أكبر خمس مكونات بالصندوق | (النسبة) |
|------------------------------|----------|
| 1. بيت التمويل الكويتي | 9.32% |
| 2. مصرف الراجحي | 7.34% |
| 3. شركة الدار العقارية | 6.27% |
| 4. مجموعة الإمارات للاتصالات | 5.18% |
| 5. إعمار العقارية | 4.84% |

3. عائد الصندوق:

| | |
|--------|--|
| 2.43% | العائد الشهري |
| 1.94% | العائد لآخر ربع سنة مالية (من أبريل 2025 إلى يونيو 2025) |
| 5.47% | العائد منذ بداية السنة |
| 7.80% | العائد للسنة المالية السابقة المنتهية في 2024-12-31 |
| 19.11% | العائد منذ التأسيس |

4. توزيعات الصندوق:

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| لا يوجد | التوزيعات الشهرية |
| لا يوجد | التوزيعات لآخر ربع سنة مالية |
| لا يوجد | التوزيعات السنة المالية السابقة |
| توزيعات نقدية (20 فلس للوحدة) | التوزيعات منذ التأسيس |

5. مقدمو خدمات الصندوق

| | |
|--|-----------------------------|
| مكتب جرانت ثورنتون القطامي و العيان و شركاهم | مراقب الحسابات الخارجي |
| الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية | أمين الحفظ |
| الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية | مراقب الإستثمار |
| شركة المشورة و الراية للإستشارات المالية الإسلامية | مكتب التدقيق الشرعي الخارجي |
| الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية | حافظ السجل |
| - | وكيل الإكتتاب (البيع) |
| - | مستشار الإستثمار |
| - | مقدمو خدمات آخرين |

6. بيانات الاتصال

| | |
|--|---------------------------------|
| الإدارة المالية | اسم ضابط الاتصال |
| 24645666 - 1818080 | الهاتف |
| funds@noorinvestment.com | البريد الإلكتروني |
| www.noorinvestment.com | الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق |
| الشويخ - تقاطع طريق الجهراء بطريق المطار الدولي - بجوار الهلال الاحمر | عنوان مدير الصندوق |