

التاريخ: 09 سبتمبر 2025 م
الإشارة: NOOR/NGIF/BOURSA/AR/08/2025

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية

المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: نموذج المعلومات الشهرية كما في 2025/08/31
صندوق نور الإسلامي الخليجي

بالإشارة إلى الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار 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 31 أغسطس 2025.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

فهد بدر البدر
عضو الهيئة الإدارية
صندوق نور الإسلامي الخليجي



المرفقات: نموذج التقرير المذكور أعلاه

المعلومات الشهرية لصندوق نور الإسلامي الخليجي

1. المعلومات الأساسية:	
31 أغسطس 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 الإستثمار بشكل أساسي في الأسهم المدرجة أو من خلال تملك حصص بالشركات التي سوف تدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية والأسواق الخليجية الرسمية للأوراق المالية وإستثمار النقد المتوفر في الودائع المالية (فيما يقابل الودائع قصيرة ومتوسطة الاجل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع مراعاة القيود الواردة على الإستثمار في النظام الأساسي للصندوق.	أهداف الصندوق الإستثمارية
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
4,590,548 وحدة	رأس مال الصندوق الحالي

صافي أصول الصندوق	5,600,833 د.ك
صافي قيمة الوحدة للصندوق	1.220 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</p> <p>أقل من 50,000 د.ك 2.00%</p> <p>من 50,000 د.ك إلى 499,999 د.ك 1.50%</p> <p>من 500,000 د.ك وأكثر 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	9.00%
2. مصرف الراجحي	7.32%
3. شركة الدار العقارية	6.81%
4. مجموعة الامارات للاتصالات	5.37%
5. إعمار العقارية	5.16%

3. عائد الصندوق:

العائد الشهري	-0.20%
العائد لآخر ربع سنة مالية (من أبريل 2025 إلى يونيو 2025)	1.94%
العائد منذ بداية السنة	8.03%
العائد للسنة المالية السابقة المنتهية في 2024-12-31	7.80%
العائد منذ التأسيس	22.01%

4. توزيعات الصندوق:

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

5. مقدمو خدمات الصندوق

مراقب الحسابات الخارجي	مكتب جرانت ثورنتون القطامي و العيبان و شركاهم
أمين الحفظ	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية
مراقب الإستثمار	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية
مكتب التدقيق الشرعي الخارجي	شركة المشورة و الراية للإستشارات المالية الإسلامية
حافظ السجل	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية
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