

التاريخ: 06 مايو 2020م
الإشارة: Noor/STL/61/2020

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع: نموذج المعلومات الشهرية كما في 2020/04/30
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 عن شهر أبريل لسنة 2020.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



أيهم بسيدو
رئيس قسم التسويات



المرفقات: نموذج التقرير المذكور أعلاه

المعلومات الشهرية لصندوق نور الإسلامي الخليجي

1. المعلومات الأساسية:	
30 أبريل 2020	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 الإسلامية	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 الصندوق الى تحقيق أرباح رأسمالية طويلة الأجل وتنمية العوائد وذلك عن طريق الإستثمار بشكل أساسي في الأسهم المدرجة أو من خلال تملك حصص بالشركات التي سوف تدرج في سوق الكويت والأسواق الخليجية الرسمية للأوراق المالية وإستثمار النقد المتوفر في سوق الأدوات الإستثمارية قصيرة ومتوسطة الأجل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مراعاة القيود الواردة على الإستثمار في النظام الأساسي للصندوق.	أهداف الصندوق الإستثمارية
-	اسم المؤشر
13-02-2007	تاريخ تأسيس الصندوق
مدته خمس سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ قيد ونشر الموافقة على تأسيسه في الجريدة الرسمية. والمدة قابلة للتجديد لمدته مماثلة أخرى بعد الحصول على موافقة ما يزيد على 50% من مالكي وحدات الإستثمار.	مدة الصندوق
6,894,998 وحدة	رأس مال الصندوق الحالي
5,087,238 د.ك.	صافي أصول الصندوق
0.738 د.ك.	صافي قيمة الوحدة للصندوق
1 يناير إلى 31 ديسمبر من كل عام	السنة المالية للصندوق
شهرياً	الفترة الزمنية للاشتراك



صندوق نور الإسلامي الخليجي
Noor GCC Islamic Fund



نور للإستثمار
Noor Investment

عمولة البيع %2.00 %1.50 %1.00	مبلغ الاستثمار أقل من 50,000 دك من 50,000 دك إلى 499,999 دك من 500,000 دك وأكثر	والاسترداد عمولة الاشتراك
	0.50% من القيمة الصافية للوحدة	عمولة الاسترداد

2. مكونات الصندوق:

(النسبة)	أكبر خمس مكونات بالصندوق
9.30%	1. مصرف الراجحي
8.48%	2. بيت التمويل الكويتي
7.12%	3. مؤسسة الإمارات للإتصالات
5.15%	4. سابك
4.56%	5. مصرف قطر الإسلامي

3. عائد الصندوق:

6.55%	العائد الشهري
-10.69%	العائد منذ بداية السنة
-26.22%	العائد منذ التأسيس

4. توزيعات الصندوق:

لا يوجد	التوزيعات الشهرية
---------	-------------------

التوزيعات لآخر سنة مالية	لا يوجد
التوزيعات منذ التأسيس	لا يوجد

5. مقدمو خدمات الصندوق

مراقب الحسابات الخارجي	أحمد محمد عبدالرحمن الرشيد برايس وتر هاوس كوبرز الشطي وشركاه PWC
أمين الحفظ	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية
مراقب الاستثمار	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية
مكتب التدقيق الشرعي الخارجي	شركة بيت التدقيق الشرعي
أخرى	-

6. بيانات الاتصال

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