

التاريخ: 03 يوليو 2019م
الإشارة: Noor/STL/216/2019

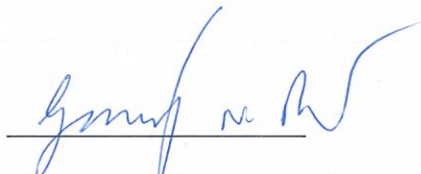
السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع: نموذج المعلومات الشهرية كما في 2019/06/30
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 يونيو لسنة 2019.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



جورراج ناراسيما راو
الرئيس التنفيذي



المرفقات: نموذج التقرير المذكور أعلاه

AB
MD

المعلومات الشهرية لصندوق نور الإسلامي الخليجي

1. المعلومات الأساسية:	
30 يونيو 2019	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
6,911,898 وحدة	رأس مال الصندوق الحالي
5,818,252 د.ك.	صافي أصول الصندوق
0.842 د.ك.	صافي قيمة الوحدة للصندوق

السنة المالية للصندوق	1 يناير إلى 31 ديسمبر من كل عام
الفترة الزمنية للاشتراك والاسترداد	شهرياً
عمولة الاشتراك	مبلغ الاستثمار أقل من 50,000 د.ك. من 50,000 د.ك إلى 499,999 د.ك. من 500,000 د.ك وأكثر
عمولة البيع	2.00% 1.50% 1.00%
عمولة الاسترداد	0.50% من القيمة الصافية للوحدة

2. مكونات الصندوق:

أكبر خمس مكونات بالصندوق	(النسبة)
1. مصرف الراجحي	8.75%
2. بيت التمويل الكويتي	8.69%
3. مؤسسة الإمارات للإتصالات	7.33%
4. صناعات قطر	6.56%
5. سابك	6.13%

3. عائد الصندوق:

العائد الشهري	1.88%
العائد منذ بداية السنة	8.06%
العائد منذ التأسيس	-15.82%

4. توزيعات الصندوق:

التوزيعات الشهرية	لا يوجد
التوزيعات لآخر سنة مالية	لا يوجد
التوزيعات منذ التأسيس	لا يوجد

5. مقدمو خدمات الصندوق

مراقب الحسابات الخارجي	أحمد محمد عبدالرحمن الرشيد برايس وترهاوس كوبرز الشطي وشركاه PWC
أمين الحفظ	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية
مراقب الإستثمار	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



MB
MD