

التاريخ: 7 مارس 2019م
الإشارة: Noor/STL/66/2019

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية

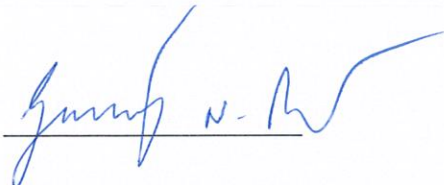
المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: نموذج المعلومات الشهرية كما في 2019/02/28
صندوق نور الإسلامى 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 فبراير لسنة 2019.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



جوروراج ناراسيما راو
الرئيس التنفيذي



المرفقات: نموذج التقرير المذكور أعلاه



AB
MTD

المعلومات الشهرية لصندوق نور الإسلامي الخليجي

| 1. المعلومات الأساسية: | |
|--|-------------------------------------|
| 28 فبراير 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 |
| 6,916,898 وحدة | رأس مال الصندوق الحالي |
| 5,580,405 د.ك. | صافي أصول الصندوق |
| 0.807 د.ك. | صافي قيمة الوحدة للصندوق |

| | |
|-------------------------------------|--|
| السنة المالية للصندوق | 1 يناير إلى 31 ديسمبر من كل عام |
| الفترات الزمنية للاشتراك والاسترداد | شهريا |
| 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 الاسترداد | 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 | 9.30% |
| 2. مؤسسة الإمارات للاتصالات | 7.74% |
| 3. بيت التمويل الكويتي | 7.01% |
| 4. سابك | 6.86% |
| 5. صناعات قطر | 6.48% |

3. عائد الصندوق:

| | |
|------------------------|---------|
| العائد الشهري | 1.07% |
| العائد منذ بداية السنة | 3.57% |
| العائد منذ التأسيس | -19.32% |



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 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 |



AB
MD