

التاريخ: 2022/10/05
الإشارة: Noor/STL/248/2022

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع: نموذج المعلومات الشهرية كما في 2022/09/30
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 كما في 30 سبتمبر 2022.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



د. فهد سليمان الخالد
رئيس مجلس الإدارة



المرفقات: نموذج التقرير المذكور أعلاه



المعلومات الشهرية لصندوق نور الإسلامي الخليجي

| 1. المعلومات الأساسية: | |
|--|-------------------------------------|
| 30 سبتمبر 2022 | 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 الصندوق الى تحقيق أرباح رأسمالية طويلة الأجل وتنمية العوائد وذلك عن طريق الاستثمار بشكل أساسي في الأسهم المدرجة أو من خلال تملك حصص بالشركات التي سوف تدرج في سوق الكويت والأسواق الخليجية الرسمية للأوراق المالية واستثمار 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 الاستثمارية |
| لا يوجد | اسم المؤشر |
| لا يوجد | نوع 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 الاستثمار. | مدة الصندوق |
| 6,804,098 وحدة | رأس مال الصندوق الحالي |
| 7,334,167 د.ك | صافي أصول الصندوق |
| 1.078 د.ك | صافي قيمة الوحدة للصندوق |



صندوق نور الإسلامي الخليجي
Noor GCC Islamic Fund



نور للإستثمار
Noor Investment

| | |
|--|---|
| • الحد الأدنى للإشتراك: هو 1,000 وحدة ومضاعفاتها. • الحد الأدنى للإسترداد: لا يوجد | الحد الأدنى للإشتراك و الإسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق |
| • الحد الأقصى للإشتراك: هو ما يعادل خمسة وتسعين بالمائة 95% من عدد الوحدات المصدرة. • الحد الأقصى للإسترداد: لا يوجد | الحد الأقصى للإشتراك و الإسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق |
| 1 يناير إلى 31 ديسمبر من كل عام شهريا | السنة المالية للصندوق الفترات الزمنية للإشتراك والإسترداد |
| مبلغ الاستثمار أقل من 50,000 دك من 50,000 دك إلى 499,999 دك من 500,000 دك وأكثر | عمولة الإشتراك |
| عمولة البيع %2.00 %1.50 %1.00 | |
| 0.50% من القيمة الصافية للوحدة | عمولة الإسترداد |
| لا يوجد | عمولة الإسترداد المبكر |

2. مكونات الصندوق:

| (النسبة) | أكبر خمس مكونات بالصندوق |
|----------|-----------------------------|
| 8.93% | 1. بيت التمويل الكويتي |
| 8.14% | 2. مصرف الراجحي |
| 6.25% | 3. صناعات قطر |
| 5.10% | 4. مصرف قطر الإسلامي |
| 4.56% | 5. مؤسسة الإمارات للإتصالات |

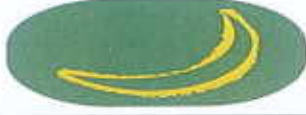
3. عائد الصندوق:

| | |
|--------|---------------|
| -5.94% | العائد الشهري |
|--------|---------------|

نبركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. ع
Noor Financial Investment Company K.P.S.C
رأس المال المصرح به والمصدور: 51,645,345.100 د.ك. رقم السجل التجاري: 71652
Authorized / مؤهل / مصرح به / Registered / مسجل / رقم التسجيل: 71652
مبنى نور، تقاطع شارع الجفراء وطريق المطار، ش.م.ك. ع. 1111، ج.م.ع. 15007، قطر. هاتف: (+965) 181 8080، فاكس: (+965) 24929561/2
Noor Building, Intersection of Al Jafra Street, Airport Road, State of Qatar, P.O. Box 1111, Doha, Qatar. Telephone: (+965) 181 8080, Fax: (+965) 24929561/2
www.noorinvestment.com



10 15
MID



صندوق نور الإسلامي الخليجي
Noor GCC Islamic Fund



| | |
|--|---------------------------------|
| funds@noorinvestment.com | البريد الالكتروني |
| www.noorinvestment.com | الموقع الالكتروني لمدير الصندوق |
| الشويخ - تقاطع طريق الجهراء بطريق المطار الدولي - بجوار الهلال الاحمر | عنوان مدير الصندوق |



شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك. ع
رأس المال المصرح به والمصدور والمدفوع: 51,645,345.100 د.ك. رقم السجل التجاري: 71652
Authorized, Issued and Paid Up Share Capital: KD 51,645,345.100 Com.Reg.No: 71652
مبنى نور، تقاطع شارع الجهراء وطريق المطار، الشويخ، ص.ب. 3311 الصفاة 13034 الكويت، تلفون: 181 80 80 (+965) فاكس (+965) 24929561/2
Noor Building, Intersection of Al Jahra Street & Airport Road, Shuwaikh, P.O. Box: 3311, Safat 13034 Kuwait, Telephone: (+965) 181 8080, Fax: (+965) 24929561/2

www.noorinvestment.com

M/D