

مرجع رقم: ك. ا.د. اب / 2024/357

التاريخ: 2024/05/05

السادة / بورصة الكويت المحترمين

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : المعلومات الشهرية لصندوق كامكو الاستثماري كما في 2024/04/30

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام المادة رقم 2-32 ("المعلومات الجوهرية للجمهور") من الفصل الثاني ("الصناديق") من الكتاب الثالث عشر ("أنظمة الاستثمار الجماعي") من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، تجدون أدناه نموذج المعلومات الشهرية الخاصة بصندوق كامكو الاستثماري، كما في 2024/04/30.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

نوال فواد ملا حسين

رئيس قطاع - العمليات المساندة

مرجع رقم: ك. ا. د. ب / 2024/357

التاريخ: 2024/05/05

نموذج المعلومات الشهرية

1. المعلومات الأساسية:	
تاريخ المعلومات الشهرية	30 أبريل 2024
اسم الصندوق	صندوق كامكو الاستثماري
اسم مدير الصندوق	شركة كامكو للاستثمار (ش.م.ك) عامة
نوع الصندوق	الاستثمار في الأوراق المالية
طبيعة الصندوق	تقليدي
شكل الصندوق	مفتوح
أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق	1- السيد/ صلاح أحمد سعود الوهيب 2- السيد/ محمود علي محمود تيفوني 3- السيد/ ناصر صالح إبراهيم العبيداني
عملة الصندوق	الدينار الكويتي
أهداف الصندوق الاستثمارية	يهدف الصندوق إلى استثمار الأموال وتنمية رأس المال بالإضافة إلى توفير فرص استثمارية بناءً على أسس ودراسات وافية لتحقيق أعلى عائد ممكن وبمخاطر محدودة وذلك من خلال بيع وشراء: • الأوراق المالية للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية والأسواق الخليجية والعربية والإصدارات الأولية. • السندات الصادرة عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو بضمانتها. • الاكتتابات العامة المتوقع ادراجها. • الصناديق الاستثمارية الموجهة للاستثمار في الشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية والأسواق الخليجية والعربية وصناديق أسواق النقد. • أية أدوات مالية جديدة توافق إدارة السوق على تداولها. <u>كما يجوز لمدير الصندوق استثمار الفوائض المالية لفترات قصيرة ومتوسطة بأذونات.</u>
اسم المؤشر	S&P Kuwait Domestic Liquid Cap
نوع المؤشر	مؤشر قياس
تاريخ تأسيس الصندوق	19 أكتوبر 2003
مدة الصندوق	مدة الصندوق 25 سنة تبدأ اعتباراً من تاريخ الموافقة على تأسيسه وهي قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى ماثلة بناء على طلب مدير الصندوق وبعد الحصول على موافقة الهيئة وعلى

مدير الصندوق في حال الموافقة على التمديد أن يخطر حملة الوحدات بذلك خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ موافقة الهيئة.	
رأس مال الصندوق الحالي (وحدة)	13,973,946
صافي أصول الصندوق	29,375,901.728
صافي قيمة الوحدة للصندوق	2.102190
لا يجوز لأي من حملة الوحدات الاككتاب/الإشتراك في الصندوق بأقل من 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) مقابل الوحدات غير المجزئة (مقربة إلى أقرب وحدة باستبعاد الكسور الناتجة عن التقريب)، كما يجوز للمشارك أن يقوم بزيادة ملكيته في الصندوق بأي قيمة في أي اشتراك لاحق. يجوز لأي من حملة الوحدات استرداد وحداته بشرط أن لا يقل عدد الوحدات المملوكة له بعد تنفيذ الاسترداد عن 1,000 وحدة، باستثناء الحالات التي يطلب بها حامل الوحدات استرداد جميع وحداته في الصندوق .	الحد الأدنى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
لا يجوز أن يتعدى عدد الوحدات المكتتب/المشارك بها من قبل مستثمر واحد عن 50% (خمسون في المائة) من رأس مال الصندوق الصادر، على أنه يستثنى من الحد البالغ 50% من رأس مال الصندوق الشركات الممثلة عن المؤسسات والهيئات الحكومية، والمؤسسات والهيئات الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي وبما لا يتجاوز 90% من رأس مال الصندوق.	الحد الأقصى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
تكون الفترات الزمنية للاشتراك والاسترداد في نهاية الموعد المحدد لتقديم الطلبات من كل أسبوع.	الفترات الزمنية للاشتراك والاسترداد
لا يوجد	عمولة الاشتراك
لا يوجد	عمولة الاسترداد
لا تتجاوز 2.0% من قيمة الاسترداد	عمولة الاسترداد المبكر

2. مكونات الصندوق:

1 - بنك الخليج ش.م.ك.ع	14.09 %	أكبر خمس مكونات بالصندوق (كنسبة من صافي قيمة أصول الصندوق)
2- بيت التمويل الكويتي	10.66 %	
3 - بنك الكويت الوطني	7.76 %	
4 - مجموعة الصناعات الوطنية القابضة	7.28 %	
5 - أعيان للتجارة والاستثمار	6.74 %	

3. عائد الصندوق:

العائد الشهري	1.11 % -
العائد لآخر ربع سنة مالية	9.48 %
العائد منذ بداية السنة	8.27 %
العائد للسنة المالية السابقة	2.38 % -
العائد منذ التأسيس	110.22 %

Handwritten signature or initials in blue ink.

4. توزيعات الصندوق:	
لا يوجد	التوزيعات الشهرية
لا يوجد	التوزيعات لآخر ربع سنة مالية
لا يوجد	توزيعات السنة المالية السابقة
لا يوجد	التوزيعات منذ التأسيس

5. مقدمو خدمات الصندوق:	
مراقب الحسابات الخارجي	فيصل صقر الصقر - مكتب BDO النصف وشركاه
أمين الحفظ	الشركة الكويتية للمقاصة
مراقب الاستثمار	الشركة الكويتية للمقاصة
مكتب التدقيق الشرعي الخارجي	لا يوجد
حافظ السجل	الشركة الكويتية للمقاصة
وكيل الاكتتاب	شركة كامكو للاستثمار (ش.م.ك) عامة
مستشار الاستثمار	لا يوجد
مقدمو خدمات آخرين	لا يوجد

6. بيانات الإتصال:	
اسم ضابط الاتصال	مروه أملت / صلاح الوهيب
الهاتف	22336633 / 22336770
البريد الإلكتروني	salwuhaib@kamcoinvest.com / OPS-Fund.Admin@kamcoinvest.com
الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق	http://www.kamcoinvest.com
عنوان مدير الصندوق	برج الشهيد - شارع خالد بن الوليد - شرق - الكويت

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

نوال فؤاد ملا حسين

رئيس قطاع - العمليات المساندة