

مرجع رقم: : ك. ا. د. أ-2024/357

التاريخ: 2024/05/05

السادة / بورصة الكويت المحترمين

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : المعلومات الشهرية لصندوق كامكو الإسلامي 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 الإسلامي، كما في 2024/04/30.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

نوال فؤاد ملا حسين

رئيس قطاع - العمليات المساندة

مرجع رقم: ك. ا. د. /أ- 357/2024

التاريخ: 2024/05/05

نموذج المعلومات الشهرية

1. المعلومات الأساسية:	
30 أبريل 2024	تاريخ المعلومات الشهرية
صندوق كامكو الإسلامي	اسم الصندوق
شركة كامكو للاستثمار (ش.م.ك) عامة	اسم مدير الصندوق
الاستثمار في الاوراق المالية	نوع الصندوق
متوافق مع الشريعة الاسلامية	طبيعة الصندوق
مفتوح	شكل الصندوق
1- السيد/ صلاح أحمد سعود الوهيب 2- السيد/ محمود علي محمود تيفوني 3- السيد/ ناصر صالح العبيداني	أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق
الدينار الكويتي	عملة الصندوق
يهدف الصندوق إلى نمو رؤوس الأموال المستثمرة عن طريق الاستثمار في أسهم الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المدرجة في البورصة أو الغير المدرجة (والتي على وشك الإدراج في البورصة) في حال طرحها للاكتتاب العام. واستثمار النقد المتوفر في صناديق الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى الصكوك الصادرة عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو بضمانتها والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية	أهداف الصندوق الاستثمارية
KIA Kuwait Islamic Liquid Capped Index	اسم المؤشر
قياس	نوع المؤشر
13/11/2003	تاريخ تأسيس الصندوق
مدة الصندوق 15 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.	مدة الصندوق
22,103,702	رأس مال الصندوق الحالي (وحدة)
44,783,345.820	صافي أصول الصندوق
2.026056	صافي قيمة الوحدة للصندوق
لا يجوز لأي من حملة الوحدات الإشتراك في الصندوق بأقل من 100 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.	الحد الأدنى للإشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق

يجوز لأي من حملة الوحدات استرداد وحداته بشرط أن لا يقل عدد الوحدات المملوكة له بعد تنفيذ الاسترداد عن 100 دينار كويتي، باستثناء الحالات التي يطلب بها حامل الوحدات استرداد جميع وحداته في الصندوق. وفي كل الأحوال، يتم تقريب قيمة سعر تداول الوحدات الى أقرب فلس.	
لا يجوز أن يتعدى عدد الوحدات المكتتب/المشترك بها من قبل مستثمر واحد عن 75% (خمسة وسبعون في المائة) من رأسمال الصندوق المصدر، على أنه يستثنى من الحد البالغ 75% من رأس مال الصندوق الشركات الممثلة عن المؤسسات والهيئات الحكومية، والمؤسسات والهيئات الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي وبما لا يتجاوز 90% (تسعون في المائة) 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 اسبوع	الفترات الزمنية للاشتراك والاسترداد
لا يوجد	عمولة الاشتراك
لا يوجد	عمولة الاسترداد
لا يوجد	عمولة الاسترداد المبكر

2. مكونات الصندوق:

16.88 %	1- بيت التمويل الكويتي	أكبر خمس مكونات بالصندوق (كنسبة من صافي قيمة أصول الصندوق)
12.28 %	2- شركة الإتصالات المتقلة (زين)	
12.24 %	3- مجموعة الصناعات الوطنية القابضة	
8.87 %	4- شركة المباني ش.م.ك.ع	
7.62 %	5- شركة أجيليتي للمخازن العمومية	

3. عائد الصندوق:

0.30 % -	العائد الشهري
8.73 %	العائد لآخر ربع سنة مالية
8.41 %	العائد منذ بداية السنة
7.44 % -	العائد للسنة المالية السابقة
102.61 %	العائد منذ التأسيس

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	طلال يوسف المزيني - مكتب ديبلويت وتوش (الوزان وشركاه)
أمين الحفظ	الشركة الخليجية لحفظ الاوراق المالية
مراقب الاستثمار	الشركة الخليجية لحفظ الاوراق المالية
مكتب التدقيق الشرعي الخارجي	شركة بيت التدقيق الشرعي
مكتب التدقيق الشرعي الداخلي	شركة رقابة العالمية للاستشارات الشرعية
حافظ السجل	الشركة الخليجية لحفظ الاوراق المالية
وكيل الاكتتاب	شركة كامكو للاستثمار (ش.م.ك) عامة
مستشار الاستثمار	لا يوجد
مقدمو خدمات آخرين	لا يوجد

6. بيانات الاتصال:	
اسم ضابط الاتصال	مروة أحلت / 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