

1- المعلومات الرئيسية

30-06-25	تاريخ المعلومات الشهرية
صندوق اللؤلؤة للسوق النقدي بالدينار الكويتي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية	اسم الصندوق
شركة الخليج كابيتال للاستثمار ش.م.ك.م	اسم مدير الصندوق
صندوق أسواق النقد	نوع الصندوق
متوافق مع الشريعة الإسلامية	طبيعة الصندوق
مفتوح	شكل الصندوق
السيد / طارق محمد الصالح السيد / طلال جمال الخميس السيدة / ستيفاني مامو	أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق
الدينار الكويتي	عملة الصندوق
يهدف هذا الصندوق إلى توفير فرص استثمارية جاذبة و عوائد تنافسية بالدينار الكويتي مع توفير مستوى عال من السيولة من خلال الاستثمار في أدوات نقدية عالية الجودة قصيرة ومتوسطة المدى ومنوعة والتي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمتاحة في السوق المالي كالإبداعات لدى البنوك والصكوك الصادرة عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي أو بضماناتها، وأي صكوك للشركات أو الخزائن الحكومية أو البنوك والاستثمار في صناديق أسواق نقد أخرى مرخصة من الهيئة أو مرخص لها من قبل جهة رقابية أجنبية التي لها نفس الأهداف الاستثمارية للصندوق والمطابقة للشريعة الإسلامية وبما لا يتعارض مع أساليب وسياسات الاستثمار المحددة في هذا النظام ويتعين أن تتوافق كل الأدوات التي يستثمر فيها الصندوق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما يقرره مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للصندوق.	أهداف الصندوق
لا يوجد	اسم المؤشر
لا يوجد	نوع المؤشر
6-Mar-25	تاريخ تأسيس الصندوق
خمس عشرة سنة قابلة للتجديد	مدة الصندوق
3,791,853 وحدة	رأس مال الصندوق الحالي (عدد الوحدات)
3,826,924.966 دينار كويتي	صافي أصول الصندوق
1.00925 دينار كويتي	صافي قيمة الوحدة للصندوق
للاشتراك: ألف دينار كويتي وبمضاعفات 1 دينار كويتي للاسترداد: ألا تقل قيمة الاسترداد عن 1 دينار كويتي ولا يسمح بالاسترداد الجزئي إذا ما انخفضت قيمة الوحدات المتبقية لحامل الوحدات بعد الاسترداد إلى ما دون الـ 1,000 (ألف دينار كويتي).	الحد الأدنى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
للاشتراك: أن لا يتعدى عدد الوحدات المكتتب/المشارك بها من قبل مستثمر واحد عن (90%) من رأس مال الصندوق للاسترداد: لا يوجد حد - بشرط أن لا تقل قيمة الاسترداد عن 1 دينار كويتي ولا يسمح بالاسترداد الجزئي إذا ما انخفضت قيمة الوحدات المتبقية لحامل الوحدات عقب الاسترداد إلى ما دون 1,000 (ألف دينار كويتي).	الحد الأقصى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
أسبوعياً، حتى الساعة 12 ظهراً من يوم الاثنين	الفترة الزمنية للاشتراك والاسترداد
لا يوجد	عمولة الاشتراك
لا يوجد	عمولة الاسترداد
لا يوجد	عمولة الاسترداد المبكر

2- مكونات الصندوق

15.53%	KFH Wakala Deposit - 189DAYS	أكبر خمس مكونات بالصندوق (كنسبة من صافي قيمة أصول الصندوق)
11.68%	KIB Wakala Deposit - 189DAYS	
11.63%	KIB Wakala Deposit - 56DAYS	
10.27%	KFH Wakala Deposit - 42DAYS	
10.14%	KFH Wakala Deposit - 35DAYS	

3- عائد الصندوق

0.29%	العائد الشهري
0.83%	العائد لآخر ربع سنة مالية
0.92%	العائد منذ بداية السنة
-	العائد للسنة المالية السابقة
0.92%	العائد منذ التأسيس

4- توزيعات الصندوق

-	التوزيعات الشهرية
-	التوزيعات لآخر ربع سنة مالية
-	التوزيعات للسنة المالية السابقة
-	التوزيعات منذ التأسيس

5- مقدمو خدمات الصندوق:

قيس محمد النصف - النصف و شركاه BDO	مراقب الحسابات الخارجي
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية ش.م.ك. (مقفلة)	أمين الحفظ
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية ش.م.ك. (مقفلة)	مراقب الاستثمار
شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية	مكتب التدقيق الشرعي الخارجي
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية ش.م.ك. (مقفلة)	حافظ السجل
بنك الخليج ش.م.ك. ع	وكيل الاكتتاب (البيع)
لا يوجد	مستشار الاستثمار
لا يوجد	مقدمو خدمات آخرين

6- بيانات الاتصال:

حسيب تيسكار	اسم ضابط الاتصال
22085482	الهاتف
fundadmin@investgb.com	البريد الإلكتروني
www.investgb.com	الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
شرق، قطعة رقم 8، شارع الشهداء، برج الحمراء، الدور 37.	عنوان مدير الصندوق

شركة الخليج كابيتال للاستثمار ش.م.ك.م. | سجل تجاري 479394 | رأس المال المصدر والمدفوع 10,000,000 د.ك.

Gulf Capital Investment Company KSCC | Commercial registration 479394 | Issued and paid-up capital KD 10,000,000


