

1. المعلومات الرئيسية:

31/01/2024	تاريخ المعلومات الشهرية
صندوق وربة الإسلامي للسوق النقدي بالدينار الكويتي	اسم الصندوق
بنك وربة	اسم مدير الصندوق
أسواق النقد	نوع الصندوق
متوافق مع الشريعة الإسلامية	طبيعة الصندوق
مفتوح	شكل الصندوق
ثويني خالد الثويني, سونيل كومار سينج, عبدالله خالد الشعلان	أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق
دينار كويتي	عملة الصندوق
يهدف هذا الصندوق إلى توفير فرص استثمارية جاذبة للراغبين في الاستثمار في مجال ادوات النقد و الإيداعات لدى البنوك وفقاً لنظم الودائع لديها، والصكوك الإسلامية التي تطرحها البنوك المركزية او الجهات الحكومية او البنوك او الشركات ذات الجودة الائتمانية العالية ووحدات صناديق اسواق النقد المرخصة من الهيئة بدولة الكويت أو الخاضعة لجهة رقابية أخرى في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأخرى و المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية حسب الأنظمة والقوانين المنظمة للاستثمار في دولة الكويت، ووفقاً للقواعد والضوابط الشرعية التي يعتمدها مكتب التدقيق الشرعي الخارجي.	أهداف الصندوق الاستثمارية
لا يوجد	اسم المؤشر
لا يوجد	نوع المؤشر
11/10/2023	تاريخ تأسيس الصندوق
مدة الصندوق خمسة عشر سنة تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة وهي قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناءً على طلب مدير الصندوق وبعد الحصول على موافقة الهيئة وموافقة حملة الوحدات الذين يمثلون أكثر من 50 % من رأس مال الصندوق المصدر. 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
19,670,306	رأس مال الصندوق الحالي (عدد الوحدات)
19,916,019.597	صافي أصول الصندوق بالدينار الكويتي
1.012492	صافي قيمة الوحدة للصندوق بالدينار الكويتي
للاشتراك: 1,000 دينار كويتي و بمضاعفات 1 دينار كويتي للاسترداد: لا تقل قيمة الاسترداد عن وحدة واحدة	الحد الأدنى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
للاشتراك: ألا تتعدى عدد الوحدات المكتتب/المشارك بها من قبل المكتتب/المشارك الواحد وشركاته التابعة والحليفة عن تسعين بالمائة (90%) من الحد الأقصى لرأس مال الصندوق. للاسترداد: لا تقل قيمة الاسترداد عن وحدة واحدة ولن يسمح بالاسترداد الجزئي إذا ما انخفضت قيمة الوحدات المتبقية لحامل الوحدات عقب الاسترداد إلى ما دون 1,000 دينار كويتي.	الحد الأقصى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
اسبوعي	الفرات الزمنية للاشتراك والاسترداد
لا يوجد	عمولة الاشتراك
لا يوجد	عمولة الاسترداد
لا يوجد	عمولة الاسترداد المبكر

بنك وربة
WARBA BANK

2. مكونات الصندوق:

15.82%	WRBA Wakalah - 42 days	أكبر خمس مكونات بالصندوق (كنسبة من صافي قيمة أصول الصندوق)
15.79%	WRBA Wakalah - 63 days	
11.53%	Cash	
10.34%	AUB Wakalah - 56 days	
10.34%	WRBA Wakalah - 42 days	

3. عائد الصندوق:

0.36%	العائد الشهري
0.88%	العائد لآخر ربع سنة مالية
0.36%	العائد منذ بداية السنة
0.88%	العائد للسنة المالية السابقة
1.25%	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:

عبد اللطيف محمد عثمان العيبان - مكتب جرانت ثورنتون - القطامي والعيبان وشركاهم	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 والرأية للاستشارات المالية الإسلامية	مكتب التدقيق الشرعي الخارجي
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية ش.م.ك (مقفلة)	حافظ السجل
لا يوجد	وكيل الاكتتاب (البيع)
لا يوجد	مستشار الاستثمار
لا يوجد	مقدمو خدمات آخرين

6. بيانات الاتصال:

عبدالله خالد الشعلان	اسم ضابط الاتصال
22286380	الهاتف
warbammf@warbabank.com	البريد الإلكتروني
www.warbabank.com	الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
الشرق، قطعة 7 شارع عمر بن الخطاب، الدور 10، برج الرأية-ص.ب. 1220 الصفاة، الرمز البريدي 13013 دولة الكويت	عنوان مدير الصندوق