

1. المعلومات الرئيسية:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 31/08/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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                                                   |
| <p>يهدف هذا الصندوق إلى توفير فرص استثمارية جاذبة للراغبين في الاستثمار في مجال أدوات النقد و الإيداعات لدى البنوك وفقاً لنظم الودائع لديها، والصكوك الإسلامية التي تطرحها البنوك المركزية أو الجهات الحكومية أو البنوك أو الشركات ذات الجودة الائتمانية العالية ووحدات صناديق أسواق 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.</p> |                                                                |
| لا يوجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اسم المؤشر                                                     |
| لا يوجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نوع المؤشر                                                     |
| 11/10/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تاريخ تأسيس الصندوق                                            |
| <p>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.</p>                                                                                                                                                                                       |                                                                |
| 49,796,658                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | رأس مال الصندوق الحالي (عدد الوحدات)                           |
| 53,639,788.829                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | صافي أصول الصندوق بالدينار الكويتي                             |
| 1.077177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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 وشركته 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الفترات الزمنية للاشتراك والاسترداد                            |
| لا يوجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | عمولة الاشتراك                                                 |
| لا يوجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | عمولة الاسترداد                                                |
| لا يوجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | عمولة الاسترداد المبكر                                         |

2. مكونات الصندوق:

|       |                                      |                                                            |
|-------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 5.22% | بنك الكويت الدولي وكالة - 364 يوما   | أكبر خمس مكونات بالصندوق (كنسبة من صافي قيمة أصول الصندوق) |
| 4.89% | بنك الكويت الدولي وكالة - 364 يوما   |                                                            |
| 4.66% | بنك وربة وكالة - 364 يوما            |                                                            |
| 4.63% | بيت التمويل الكويتي وكالة - 364 يوما |                                                            |
| 4.63% | بنك الكويت الدولي وكالة - 364 يوما   |                                                            |

3. عائد الصندوق:

|       |                                           |
|-------|-------------------------------------------|
| 0.32% | العائد الشهري                             |
| 0.93% | العائد لآخر ربع سنة مالية - 30 يونيو 2025 |
| 2.51% | العائد منذ بداية السنة                    |
| 4.16% | العائد للسنة المالية السابقة              |
| 7.72% | 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 والعيان 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 والراية 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                          |
| <a href="mailto:warbammf@warbabank.com">warbammf@warbabank.com</a>                                       | البريد الإلكتروني               |
| <a href="http://www.warbabank.com">www.warbabank.com</a>                                                 | الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق |
| الشرق، قطعة 7 شارع عمر بن الخطاب، الدور 10، برج الراية-ص.ب. 1220 الصفاة، الرمز البريدي 13013 دولة الكويت | عنوان مدير الصندوق              |