

1- المعلومات الأساسية:

30/11/2022	تاريخ المعلومات الشهرية
صندوق وفرة	اسم الصندوق
شركة وفرة للاستثمار الدولي	اسم مدير الصندوق
الاستثمار في الاوراق المالية	نوع الصندوق
تقليدي	طبيعة الصندوق
مفتوح	شكل الصندوق
عبدالمحسن المخيزيم - مانع الصانع - قتيبة الخرافي - أحمد العثمان - فهد السبيعي - براك العتيق	أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق
دينار الكويتي	عملة الصندوق
استثمار رأس المال في أسهم جميع الشركات المدرجة والمتوقع ادراجها في سوق الكويت للأوراق المالية وذلك باختيار الشركات ذات الاداء الجيد والتميز، بحيث تكون موزعة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، واستثمار النقد المتوفر في صناديق ادوات الدين، صناديق اسواق النقد، والسندات او الصكوك التي تصدر عن حكومة دولة الكويت او بضمانتها.	أهداف الصندوق الاستثمارية
مؤشر السوق العام (السعري) لسوق الكويت للأوراق المالية	اسم المؤشر
قياسي	نوع المؤشر
06/05/2002	تاريخ تأسيس الصندوق
عشر سنوات قابلة للتجديد	مدة الصندوق
45,804,116 دينار كويتي	رأس مال الصندوق الحالي
60,054,327 دينار كويتي	صافي أصول الصندوق
1.311 دينار كويتي	صافي قيمة الوحدة للصندوق
1,000 وحدة	الحد الأدنى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
75% من اجمالي عدد الوحدات	الحد الأقصى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
شهري	الفترة الزمنية للاشتراك والاسترداد

عمولة الاشتراك	1.5%
عمولة الاسترداد	1%
عمولة الاسترداد المبكر	لا يوجد

2- مكونات الصندوق:

11.86%	1. بيت التمويل الكويتي *	أكبر خمس مكونات بالصندوق (النسبة)
11.10%	2. بنك الكويت الوطني	
9.01%	3. شركة الاتصالات المتنقلة	
7.01%	4. شركة اجيليتي للمخازن المتنقلة	
6.50%	5. شركة مجموعة عربي القابضة	

* نسبة الملكية تشمل مساهمة الصندوق في البنك الأهلي المتحد (تم الغاء ادراجه من بورصة الكويت).

2- عائد الصندوق:

2.38%	العائد الشهري
(4.54%)	العائد لآخر ربع سنة مالية
3.72%	العائد منذ بداية السنة
29.12%	العائد للسنة المالية السابقة
235.28%	العائد منذ التأسيس

صندوق
وقفية

WAFRA FUND

3- توزيعات الصندوق:

-	التوزيعات الشهرية
-	التوزيعات لآخر ربع سنة مالية
-	توزيعات السنة المالية السابقة
100% منحة , 10% نقدي	التوزيعات منذ التأسيس

4- مقدمو خدمات الصندوق:

مراقب الحسابات الخارجي	قيس محمد النصف / BDO
امين الحفظ	الشركة الخليجية لحفظ الاوراق المالية
مراقب الاستثمار	الشركة الخليجية لحفظ الاوراق المالية
مكتب التدقيق الشرعي الخارجي	-
حافظ السجل	الشركة الخليجية لحفظ الاوراق المالية
وكيل الاكتتاب (البيع)	شركة وفرة للاستثمار الدولي
مستشار الاستثمار	-
مقدمو خدمات آخرين	-

5- بيانات الاتصال:

اسم ضابط الاتصال	ساره أحمد الطاحوس
الهاتف	22969576
البريد الالكتروني	s.tahous@wafrainv.com
الموقع الالكتروني لمدير الصندوق	www.wafrainv.com
عنوان مدير الصندوق	منطقة المرقاب - شارع السور - توين تاور - قطعة 1 قسيمة 7 الدور 12-16.

توقيع مدير الصندوق



صندوق
وقف
WAFRA FUND