

Capital:
Variable between KD 2 million
to KD 100 Million

Investment Controller & Custodian
Kuwait Clearing Co. Kuwait



رأس مال:
متغير من ٢ مليون دينار
إلى ١٠٠ مليون دينار كويتي

مراقب الإستثمار وأمين الحفظ
الشركة الكويتية للمقاصة - الكويت

التاريخ: 2025/06/02

السادة / بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: نشر معلومات شهرية عن صندوق ثروة الإستثماري
عن شهر مايو 2025

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى الكتاب الثالث عشر "أنظمة الإستثمار الجماعي" الفصل الثاني
"الصناديق" مادة رقم (2-32) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، مرفق لحضراتكم النموذج
الخاص بالبيانات الشهرية لصندوق ثروة الإستثماري كما في 2025/05/31.

شاكرين لكم تعاونكم معنا،،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



عبد اللطيف عبد الوهاب المزيني
عضو الهيئة الإدارية

Capital:
Variable between KD 2 million
to KD 100 Million

Investment Controller & Custodian
Kuwait Clearing Co. Kuwait



رأس مال:
متغير من ٢ مليون دينار
إلى ١٠٠ مليون دينار كويتي

مراقب الإستثمار وأمين الحفظ
الشركة الكويتية للمقاصة - الكويت

نموذج المعلومات الشهرية

1. المعلومات الأساسية

31/05/2025	تاريخ المعلومات الشهرية
صندوق ثروة الإستثماري	اسم الصندوق
شركة ثروة للإستثمار (ش.م.ك.م)	اسم مدير الصندوق
الأوراق المالية	نوع الصندوق
تقليدي	طبيعة الصندوق
مفتوح	شكل الصندوق
1. خالد عبداللطيف الفارس 2. عبداللطيف عبدالوهاب المزييني 3. بدر حمد الغانم	أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق
الدينار الكويتي	عملة الصندوق
1. استثمار أموال الصندوق في أسهم الشركات المدرجة في بورصة الكويت وكافة أسهم الشركات المدرجة في أسواق الدول العربية للأوراق المالية وفقاً لما يراه مدير الصندوق لتوفير فرص استثمارية بناءً على أسس ودراسات وإفية لتحقيق أعلى عائد ممكن وبمخاطر محدودة، والاستثمار في السوق التّجّل أو أي أداة استثمارية جديدة تطرحها بورصة الكويت . 2. استثمار الفوائض في الودائع قصيرة ومتوسطة الأجل لحين توافر فرص استثمارية أخرى وفي صناديق أخرى متشابهة في غرضها مع هذا الصندوق.	
لا يوجد	اسم المؤشر
لا يوجد	نوع المؤشر
24/03/2007	تاريخ تأسيس الصندوق
خمسة عشر سنة (قابلة للتجديد لمدد مماثلة)	مدة الصندوق
2,567,786	رأس مال الصندوق الحالي
3,874,565	صافي أصول الصندوق
1.509	صافي قيمة الوحدة للصندوق
1,000 وحدة للاشتراك ولا يوجد حد أدنى للاسترداد	الحد الأدنى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
95% من رأس المال المصدر للاشتراك ولا يوجد حد أعلى للاسترداد	الحد الأقصى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
اسبوعي	الفترة الزمنية للاشتراك والاسترداد
0.25%	عمولة الاشتراك
0.25%	عمولة الاسترداد
0.00%	عمولة الاسترداد المبكر

FUND MANAGER: THARWA INVESTMENT CO. (K.S.C.C.)

P.O.BOX 811 SAFAT, 13009 KUWAIT

T: +965 2224 3000 - F: +965 2224 3099 - INVESTMENTFUND@THARWA.COM

ARRAYA TOWER 2 – FLOOR 21& 22 - OMAR BIN AL-KHATTAB ST – SHARQ

ثروة
THARWA
WWW.THARWA.COM

مدير الصندوق: شركة ثروة للإستثمار (ش.م.ك.م)

ص.ب. ٨١١ الصفاة. ١٣٠٠٩ الكويت

هـ: ٣٠٠٠ ٢٢٢٤ ٩٦٥ - ف: ٣٠٩٩ ٢٢٢٤ ٩٦٥ - INVESTMENTFUND@THARWA.COM

برج الراية ٢ - الطابق ٢١ و ٢٢ - شارع عمر بن الخطاب - شرق

Capital:
Variable between KD 2 million
to KD 100 Million

Investment Controller & Custodian
Kuwait Clearing Co. Kuwait



رأس مال:
متغير من ٢ مليون دينار
إلى ١٠٠ مليون دينار كويتي

مراقب الاستثمار وأمين الحفظ
الشركة الكويتية للمقاصة - الكويت

2. مكونات الصندوق

13.94%	1- الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن	أكبر خمس مكونات بالصندوق (كنسبة من صافي قيمة أصول الصندوق)
13.84%	2- البنك الأهلي الكويتي	
13.83%	3- الشركة المتكاملة القابضة	
13.79%	4- شركة المباني	
13.76%	5- بنك الكويت الدولي	

3. عائد الصندوق

3.15%	العائد الشهري
7.90%	العائد لآخر ربع سنة مالية
15.61%	العائد منذ بداية السنة
2.39%	العائد للسنة المالية السابقة
158.91%	العائد منذ التأسيس

4. توزيعات الصندوق

0.00%	التوزيعات الشهرية
0.00%	التوزيعات لآخر ربع سنة مالية
0.00%	توزيعات السنة المالية السابقة
71.59%	التوزيعات منذ التأسيس

5. مقدمو خدمات الصندوق

مراقب الحسابات الخارجي	فيصل صقر عبدالكريم الصقر - مكتب BDO للنصف وشركاه
أمين الحفظ	الشركة الكويتية للمقاصة
مراقب الاستثمار	الشركة الكويتية للمقاصة
مكتب التدقيق الشرعي الخارجي	لا يوجد
حافظ السجل	الشركة الكويتية للمقاصة
وكيل الاكتتاب (البيع)	لا يوجد
مستشار الاستثمار	لا يوجد
مقدمو خدمات آخرين	لا يوجد

6. بيانات الاتصال

اسم ضابط الاتصال	خالد طاهر
الهاتف	2224 3033
البريد الإلكتروني	Operations@tharwa.com
الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق	www.tharwa.com
عنوان مدير الصندوق	الشرق - شارع عمر بن الخطاب - برج الراية (2) الدور 21 و 22