

الكويت في 04 فبراير 2020

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: المعلومات الشهرية لصندوق الهدى الإسلامي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، تجدون مرفق طيه المعلومات الشهرية للصندوق كما في 31 يناير 2020 وفقا لملحق نموذج المعلومات الشهرية رقم 5 من الكتاب الثالث عشر الخاص بأنظمة الإستثمار الجماعي.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

أحمد عبدالوهاب الفهد
عضو الهيئة الإدارية للصندوق

1. المعلومات الأساسية لصندوق الهدى الإسلامي

31/01/2020	تاريخ المعلومات الشهرية
صندوق الهدى الإسلامي	اسم الصندوق
شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي	اسم مدير الصندوق
الإستثمار في الأوراق المالية	نوع الصندوق
متوافق مع الشريعة الإسلامية	طبيعة الصندوق
مفتوح	شكل الصندوق
- السيد/ أحمد عبدالوهاب الفهد - مدير تنفيذي - مجموعة إدارة الأصول (كبار التنفيذيين) - السيد/ سليمان زيد المسلم - مدير أول - السيد/ سليمان محمد الفوزان - مساعد مدير - السيد/ عبدالله عبداللطيف الروضان - رئيس المتداولين	أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق
دينار كويتي	عملة الصندوق
الاستثمار في أسهم بعض الشركات الكويتية والغير كويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وكذلك الشركات المساهمة الكويتية وغير الكويتية المقبلة على الإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية، والتي لا يتعارض نشاطها أو تعاملها مع أنظمة وضوابط الشريعة الإسلامية وحسب ما يحدده المدقق الشرعي الخارجي	أهداف الصندوق الاستثمارية
لا ينطبق	إسم المؤشر
22/06/2002	تاريخ تأسيس الصندوق
مدة هذا الصندوق 10 سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ الموافقة على تأسيسه (المدة الأولية) ويكون التجديد بموافقة ما يزيد عن 50% من رأس مال الصندوق وجهة الإشراف	مدة الصندوق
6,540,671 وحدة	رأسمال الصندوق الحالي
3,647,195 دك	صافي أصول الصندوق
0.558 دك	صافي قيمة الوحدة للصندوق
2019/12/31 - 2019/1/1	السنة المالية للصندوق
اشترك اسبوعي ، استرداد شهري	الفترات الزمنية للاشتراك والإسترداد
0.25%	عمولة الاشتراك
0.00%	عمولة الاسترداد

2. مكونات الصندوق	
أكبر خمس مكونات بالنسبة للصندوق	
13.36 %	1. شركة الإتصالات المتنقلة (زين)
12.76 %	2. بيت التمويل الكويتي
12.01 %	3. البنك الأهلي المتحد
11.85 %	4. شركة المباني
8.22 %	5. شركة اجيليتي للمخازن العمومية

3. عائد الصندوق	
-0.5 %	العائد الشهري
-0.5 %	العائد منذ بداية السنة
41.9 %	العائد منذ التأسيس

4. توزيعات الصندوق	
لا يوجد	التوزيعات الشهرية
لا يوجد	التوزيعات لآخر سنة مالية
455 فلس نقدي و 63 % منحة	التوزيعات منذ التأسيس

5. مقدمو خدمات الصندوق	
مراقب الحسابات الخارجي	شركة النصف وشركاه BDO
أمين الحفظ	الشركة الكويتية للمقاصة
مراقب الاستثمار	الشركة الكويتية للمقاصة
مكتب التدقيق الشرعي الخارجي	شركة المشورة والراية للإستشارات المالية الإسلامية
أخرى	لا يوجد

6. بيانات الاتصال	
اسم ضابط الاتصال	أحمد عبدالوهاب الفهد / مدير تنفيذي – مجموعة إدارة الأصول تامر العيسوي / مدير عام – إدارة المطابقة والالتزام
الهاتف	2225 5000
البريد الإلكتروني	alhudafund@kmefic.com.kw compliancegroup@kmefic.com.kw
الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق	www.kmefic.com.kw
عنوان مدير الصندوق	المرقاب – شارع السور – برج جاسم – الأدوار 12 و 15