

الكويت في 05 يوليو 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 30 يونيو 2020 وفقا لملحق نموذج المعلومات الشهرية رقم 5 من الكتاب الثالث عشر الخاص بأنظمة الإستثمار الجماعي.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،



سليمان زيد المسلم
عضو الهيئة الإدارية للصندوق

1. المعلومات الأساسية لصندوق الهدى الإسلامي

30/06/2020	تاريخ المعلومات الشهرية
صندوق الهدى الإسلامي	اسم الصندوق
شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي	اسم مدير الصندوق
صندوق استثمار في الأوراق المالية - اكتتاب عام	نوع الصندوق - نوع الطرح
متوافق مع الشريعة الإسلامية	طبيعة الصندوق
مفتوح	شكل الصندوق
- 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 مكتب التدقيق الشرعي الخارجي".	أهداف الصندوق الاستثمارية
لا ينطبق	إسم المؤشر
05/05/2002	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 - تنتهي في 05 مايو 2022.	مدة الصندوق / تاريخ انتهاء مدة الصندوق الحالية.
6,641,495 وحدة	رأسمال الصندوق الحالي
3,133,259 د.ك	صافي أصول الصندوق
0.472 د.ك	صافي قيمة الوحدة للصندوق
01 يناير - 31 ديسمبر	السنة المالية للصندوق
الاشتراك اسبوعي - يتم تقديم طلب الاشتراك قبل وبعد أقصى الساعة العاشرة صباحاً من آخر يوم عمل من كل أسبوع.	الفترات الزمنية للاشتراك
الاسترداد شهري - يتم إبرام وتنفيذ عملية الاسترداد في آخر يوم عمل من كل شهر قبل وبعد أقصى الساعة 10 صباحاً	الفترات الزمنية للاسترداد
0.25%	عمولة الاشتراك
0.00%	عمولة الاسترداد

2. مكونات الصندوق	
أكبر خمس مكونات بالنسبة للصندوق	1. بيت التمويل الكويتي 17.52 %
	2. شركة أجيليتي للمخازن العمومية 12.10 %
	3. شركة القرين لصناعة الكيماويات 9.06 %
	4. بنك بوبيان 8.73 %
	5. شركة الإتصالات المتنقلة (زين) 8.58 %

3. عائد الصندوق	
العائد الشهري	4.9 %
العائد منذ بداية السنة	-15.9 %
العائد منذ التأسيس	27.0 %

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

5. مقدمو خدمات الصندوق	
مراقب الحسابات الخارجي	قيس محمد نصف النصف - مكتب النصف وشركاه BDO
أمين الحفظ	الشركة الكويتية للمقاصة
مراقب الاستثمار	الشركة الكويتية للمقاصة
مكتب التدقيق الشرعي الخارجي	شركة المشورة والرأية للإستشارات المالية الإسلامية
جهة حفظ سجل حملة الوحدات	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية

6. بيانات الاتصال	
اسم ضابط الاتصال	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