

الكويت في 06 سبتمبر 2020

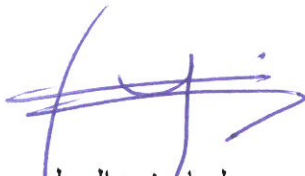
السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: المعلومات الشهرية لصندوق الهدى الإسلامي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، تجدون مرفق طيه المعلومات الشهرية للصندوق كما في 31 أغسطس 2020 وفقاً 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

31/08/2020	تاريخ المعلومات الشهرية
صندوق الهدى الإسلامي	اسم الصندوق
شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي	اسم مدير الصندوق
صندوق استثمار في الأوراق المالية - اكتوبر 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
3,235,605 د.ك	صافي أصول الصندوق
0.487 د.ك	صافي قيمة الوحدة للصندوق
01 يناير - 31 ديسمبر	السنة المالية للصندوق
الإشتراك اسبوعي - يتم تقديم طلب الإشتراك قبل وبعد أقصى الساعة العاشرة صباحاً من آخر يوم عمل من كل أسبوع.	الفترة الزمنية للإشتراك
الاسترداد شهري - يتم إبرام وتنفيذ عملية الاسترداد في آخر يوم عمل من كل شهر قبل وبعد أقصى الساعة 10 صباحاً	الفترة الزمنية للاسترداد
0.25%	عمولة الإشتراك
0.00%	عمولة الاسترداد

2. مكونات الصندوق	
18.03 %	1. بيت التمويل الكويتي
13.74 %	2. شركة أجيالتي للمخازن العمومية
12.48 %	3. شركة الإتصالات المتنقلة (زين)
11.21 %	4. بنك بوبيان
10.16 %	5. البنك الأهلي المتحد

3. عائد الصندوق	
5.4 %	العائد الشهري
-13.2 %	العائد منذ بداية السنة
29.6 %	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	
قيس محمد نصف النصف – مكتب النصف وشركاه BDO	مراقب الحسابات الخارجي
الشركة الكويتية للمقاصة	أمين الحفظ
الشركة الكويتية للمقاصة	مراقب الاستثمار
شركة المشورة والرأية للإستشارات المالية الإسلامية	مكتب التدقيق الشرعي الخارجي
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية	جهة حفظ سجل حملة الوحدات

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