



شركة الكويت
والشرق الأوسط
للإستثمار المالي م.م.د.ع.
KUWAIT AND MIDDLE EAST
FINANCIAL INVESTMENT
COMPANY k.s.c.p.

الكويت في 09 مايو 2022


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 ابريل 2022 وفقا لملحق نموذج المعلومات الشهرية رقم 5 من الكتاب الثالث عشر الخاص بأنظمة الإستثمار الجماعي.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،


محمد جعفر محمد علي
عضو الهيئة الإدارية للصندوق


شركة الكويت
والشرق الأوسط
للإستثمار المالي م.م.د.ع.
KUWAIT AND MIDDLE EAST
FINANCIAL INVESTMENT
COMPANY k.s.c.p.

1. المعلومات الأساسية لصندوق الهدى الإسلامي

30/04/2022	تاريخ المعلومات الشهرية
صندوق الهدى الإسلامي	اسم الصندوق
شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي	اسم مدير الصندوق
صندوق استثمار في الأوراق المالية	نوع الصندوق
متوافق مع الشريعة الإسلامية	طبيعة الصندوق
مفتوح	شكل الصندوق
- السيد/ محمد جعفر محمد علي - مدير تنفيذي - مجموعة إدارة الأصول - السيد/ عبدالله عبداللطيف الروضان - مساعد مدير - مجموعة إدارة الأصول	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 المقبلية 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 يوجد	إسم المؤشر
لا يوجد	نوع 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
6,388,895 وحدة	رأسمال الصندوق الحالي
3,921,992 د.ك	صافي أصول الصندوق
0.614 د.ك	صافي قيمة الوحدة للصندوق
1000 وحدة للاشتراك ولا يوجد حد أدنى للاسترداد	الحد الأدنى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
75% من رأس المال المصدر للاشتراك ولا يوجد حد أعلى للاسترداد	الحد الأقصى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
الاشتراك اسبوعي - يتم تقديم طلب الاشتراك قبل وبعد أقصى الساعة العاشرة صباحاً من آخر يوم عمل من كل أسبوع.	الفترات الزمنية للاشتراك

الاسترداد الشهرية - يتم إبرام وتنفيذ عملية الاسترداد في آخر يوم عمل من كل شهر قبل وبعد أقصى الساعة 10 صباحا	الفترة الزمنية للاسترداد
0.25%	عمولة الاشتراك
لا يوجد	عمولة الاسترداد
لا يوجد استرداد مبكر	عمولة الإسترداد المبكر

2. مكونات الصندوق	
أكبر خمس مكونات بالنسبة للصندوق	
13.26 %	1. شركة المدار للتمويل والاستثمار
13.14 %	2. شركة جاسم للنقل والمناولة
11.89 %	3. شركة صكوك القابضة
11.18 %	4. شركة الإنماء العقارية
2.82 %	5. شركة رابطة الكويت والخليج للنقل

3. عائد الصندوق	
-3.8 %	العائد الشهري
-2.4 %	العائد لآخر ربع سنة مالية
-2.8 %	العائد منذ بداية السنة
16.0 %	العائد للسنة المالية السابقة
51.5 %	العائد منذ التأسيس

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

5. مقدمو خدمات الصندوق	
علي عبدالرحمن إبراهيم الحساوي - مكتب Rodl الشرق الأوسط - برقان محاسبون عالميون	مراقب الحسابات الخارجي
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية	أمين الحفظ
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية	مراقب الاستثمار
شركة المشورة والرأية للاستشارات المالية الإسلامية	مكتب التدقيق الشرعي الخارجي
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية	حافظ السجل
لا يوجد	وكيل الإكتتاب (البيع)
لا يوجد	مستشار الإستثمار
لا يوجد	مقدمو خدمات آخرين



6. بيانات الاتصال	
اسم ضابط الاتصال	السيد/ تامر العيسوي / مدير عام – إدارة المطابقة والالتزام السيد/ محمد جعفر محمد علي – مدير تنفيذي – مجموعة إدارة الأصول
الهاتف	22255069 / 22255083
البريد الإلكتروني	alhudafund@kmefic.com.kw compliancegroup@kmefic.com.kw
الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق	www.kmefic.com.kw
عنوان مدير الصندوق	مدينة الكويت- منطقة القبلة - المنطقة التجارية الأولى - قطعة 1- قسيمة 1 - شارع الخليج العربي - برج خالد - مقابل قصر السيف الدور 2