

الكويت في 08 يونيو 2022

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: المعلومات الشهرية لصندوق الهدى الإسلامي**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، تجدون مرفق طيه المعلومات الشهرية للصندوق كما في 31 مايو 2022 وفقا لملاحق 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 ش.م.ك.ع.  
KUWAIT AND MIDDLE EAST  
FINANCIAL INVESTMENT  
COMPANY k.s.c.p.

## 1. المعلومات الأساسية لصندوق الهدى الإسلامي

31/05/2022	تاريخ المعلومات الشهرية
صندوق الهدى الإسلامي	اسم الصندوق
شركة الكويت والشرق الأوسط للإستثمار 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. ولم تجدد، وجاري العمل على إجراءات تصفية الصندوق.	مدة الصندوق
6,386,788 وحدة	رأسمال الصندوق الحالي
3,699,708 دك	صافي أصول الصندوق
0.579 دك	صافي قيمة الوحدة للصندوق
1000 وحدة للاشتراك ولا يوجد حد أدنى للاسترداد	الحد الأدنى للاشتراك والإسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
75% من رأس المال المصدر للاشتراك ولا يوجد حد أعلى للاسترداد	الحد الأقصى للاشتراك والإسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق



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

2. مكونات الصندوق	
أ. شركة المدار للتمويل والاستثمار	14.07 %
ب. شركة جاسم للنقلات والمناولة	13.06 %
ج. شركة صكوك القابضة	11.28 %
د. شركة الإنماء العقارية	11.03 %
هـ. شركة دار الثريا العقارية	3.25 %
أكبر خمس مكونات بالنسبة للصندوق	

3. عائد الصندوق	
العائد الشهري	-5.7 %
العائد لآخر ربع سنة مالية	0.95%
العائد منذ بداية السنة	-8.4%
العائد للسنة المالية السابقة	16.0 %
العائد منذ التأسيس	45.5 %

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

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

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