

الإشارة : SFT/AMD/OD/MF/761/2024

التاريخ : 2024/09/04

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد ،

الموضوع : صندوق كاب كورب المحلي

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه وتطبيقاً للمادة رقم ( 2 - 32 ) بوجوب مدير صندوق الإستثمار نشر البيانات المالية الشهرية عن الصناديق الإستثمارية ، يسرنا أن نرفق لكم طيه النموذج الخاص بالبيانات الشهرية لـ " صندوق كاب كورب المحلي " كما في تاريخ 2024/08/29.

وفي حالة أية إستفسارات عما ورد أعلاه ، يرجى الإتصال على السيد / مساعد راشد المنصور - عضو الهيئة الإدارية - تليفون : 22675148 .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والإحترام ،،،

فوزي فهد الشايح  
عضو الهيئة الإدارية

## 1. المعلومات الأساسية :

|   |   |  |
|---|---|--|
| 2024/8/29   | : | تاريخ المعلومات الشهرية  |
| صندوق كاب كورب المحلي   | : | إسم الصندوق  |
| شركة الصفاة للاستثمار   | : | إسم مدير الصندوق   |
| صندوق استثمار في الأوراق المالية  | : | نوع الصندوق  |
| متوافق مع الشريعة الإسلامية   | : | طبيعة الصندوق  |
| مفتوح   | : | شكل الصندوق  |
| فوزي فهد الشايح / مساعد المنصور   | : | أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق                            |
| دينار كويتي   | : | عملة الصندوق   |
| تحقيق عوائد جيدة للمستثمرين عن طريق استثمار أموال الصندوق في أسهم الشركات الإسلامية الكويتية والغير كويتية المدرجة في بورصة الكويت، والاستثمار في أسهم الشركات الإسلامية المدرجة في نظام تداول الأوراق المالية الغير مدرجة، والاستثمار في أسهم الشركات الإسلامية الغير مدرجة القابلة للإدراج والاستثمار بوحدة صناديق الاستثمار واستثمار النقد المتوفر في الصكوك الصادرة عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو بضمانته وفيما يقابل الودائع لدى المصارف الإسلامية ويسمح بها هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. | : | أهداف الصندوق الإستثمارية                                      |
| (لا يوجد)   | : | إسم المؤشر / نوع المؤشر  |
| 2009/01/18  | : | تاريخ تأسيس الصندوق  |
| مدة "الصندوق" عشرة سنوات اعتباراً من تاريخ صدور الموافقة على تأسيسه، ويجوز تمديد المدة لمدد مماثلة أخرى وذلك بعد أخذ موافقة جهة الإشراف.  | : | مدة الصندوق  |
| 2,043,000   | : | رأس مال الصندوق الحالي   |
| 1,791,300.861   | : | صافي أصول الصندوق  |
| 0.877 فلس كويتي   | : | صافي قيمة الوحدة للصندوق                                       |
| 1000 وحدة   | : | الحد الأدنى للإشتراك والإسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| الحد الأقصى للإشترك والإسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق : | 75 % من اجمالي عدد الوحدات |
| الفترات الزمنية للإشترك والإسترداد                              | اسبوعي                     |
| عمولة الإشترك   | لا يوجد                    |
| عمولة الإسترداد   | 0.5% من صافي قيمة الوحدات  |
| عمولة الإسترداد المبكر  | لا ينطبق                   |

## 2. مكونات الصندوق :

|   |        |  |
|---|--------|--|
| 1. بيت التمويل الكويتي                              | 22.13% | أكبر خمس مكونات بالصندوق<br>( النسبة ) |
| 2. شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية | 12.52% |  |
| 3. بنك بوبيان                                       | 10.28% |  |
| 4. البنك الدولي                                     | 8.73%  |  |
| 5. شركة المباني                                     | 8.36%  |  |

## 3. عائد الصندوق :

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| العائد الشهري                | 0.93 % -  |
| العائد لآخر ربع سنة مالية    | 0.11 %    |
| العائد منذ بداية السنة       | 5.55 %    |
| العائد للسنة المالية السابقة | 10.33 % - |
| العائد منذ التأسيس           | 6.97 %    |



#### 4. توزيعات الصندوق :

|                               |   |                    |
|-------------------------------|---|--------------------|
| التوزيعات الشهرية             | : | لا يوجد            |
| التوزيعات لآخر ربع سنة مالية  | : | لا يوجد            |
| توزيعات السنة المالية السابقة | : | 22% اسهم منحة 2021 |
| التوزيعات منذ التأسيس         | : | 5% نقدي 2018       |

#### 5. مقدمو خدمات الصندوق :

|                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| مراقب الحسابات الخارجي      | : | د.شعيب عبدالله شعيب RSM البزيع و شركاهم |
| أمين الحفظ                  | : | الشركة الكويتية للمقاصة                 |
| مراقب الإستثمار             | : | الشركة الكويتية للمقاصة                 |
| مكتب التدقيق الشرعي الخارجي | : | شركة بيت التدقيق الشرعي                 |
| حافظ السجل                  | : | الشركة الكويتية للمقاصة                 |
| وكيل الإكتتاب ( البيع )     | : | -                                       |
| مستشار الإستثمار            | : | -                                       |
| مقدمو خدمات آخرين           | : | -                                       |

#### 6 . بيانات الإتصال :

|                                 |   |                                   |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| إسم ضابط الإتصال                | : | مساعد المنصور                     |
| الهاتف                          | : | 22675148                          |
| البريد الإلكتروني               | : | m.almansour@alsafatinvest.com     |
| الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق | : | www.alsafatinvest.com             |
| عنوان مدير الصندوق              | : | حولي شارع بيروت برج الصفاة دور 14 |