

1- المعلومات الأساسية:

| | |
|---|---|
| 31/08/2025 | تاريخ المعلومات الشهرية |
| صندوق مصارف الاستثماري | اسم الصندوق |
| شركة وفرة للاستثمار الدولي | اسم مدير الصندوق |
| الاستثمار في الاوراق المالية | نوع الصندوق |
| تقليدي | طبيعة الصندوق |
| مفتوح | شكل الصندوق |
| مانع الصانع - قتيبة الخرافي - سعود الجويعد - يوسف عبدالرزاق | أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق |
| الدينار الكويتي | عملة الصندوق |
| يهدف الصندوق إلى نمو رؤوس الأموال المستثمرة من خلال الاستثمار في البنوك التي تقع ضمن مجال الاستثمار، واستثمار النقد المتوفر في سندات الخزينة الصادرة عن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي وصناديق أسواق النقد وذلك لتحقيق أفضل العوائد الممكنة بأقل درجة من المخاطرة. | أهداف الصندوق الاستثمارية |
| MSCI للبنوك الخليجية | اسم المؤشر |
| قياسي | نوع المؤشر |
| 13/12/2006 | تاريخ تأسيس الصندوق |
| خمسة وعشرون سنة قابلة للتجديد | مدة الصندوق |
| 36,618,776 دينار كويتي | رأس مال الصندوق الحالي |
| 68,150,003 دينار كويتي | صافي أصول الصندوق |
| 1.861 دينار كويتي | صافي قيمة الوحدة للصندوق |
| الاشتراك : 10,000 وحدة الاسترداد : 1,000 وحدة (على أن لا يقل رصيد الوحدات عن 10,000 وحدة) | الحد الأدنى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق |
| 95% من اجمالي عدد الوحدات | الحد الأقصى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق |
| شهري | الفترات الزمنية للاشتراك والاسترداد |

| | |
|---|------------------------|
| أقل من 50,000 د.ك 2% من 50,000 د.ك إلى 499,999 د.ك 1.5% من 500,000 د.ك وأكثر 1% | عمولة الاشتراك |
| 0.25% | عمولة الاسترداد |
| لا يوجد | عمولة الاسترداد المبكر |

2- مكونات الصندوق:

| | | |
|--------|-------------------------|--|
| 25.39% | 1- مصرف الراجحي | أكبر خمس مكونات بالصندوق (كنسبة من صافي قيمة أصول الصندوق) |
| 11.30% | 2- البنك الأهلي السعودي | |
| 7.50% | 3- بيت التمويل الكويتي | |
| 6.97% | 4- بنك الكويت الوطني | |
| 6.21% | 5- بنك قطر الوطني | |

3- عائد الصندوق:

| | |
|---------|---|
| (2.71%) | العائد الشهري |
| 0.08% | العائد لآخر ربع سنة مالية |
| 8.10% | العائد منذ بداية السنة |
| 6.34% | العائد للسنة المالية السابقة |
| 106.86% | العائد منذ التأسيس (انتقلت ادارة الصندوق لشركة ووفرة في 2013) |

4- توزيعات الصندوق:

| | |
|---------|-------------------------------|
| - | التوزيعات الشهرية |
| - | التوزيعات لآخر ربع سنة مالية |
| - | توزيعات السنة المالية السابقة |
| 5% نقدي | التوزيعات منذ التأسيس |

5- مقدمو خدمات الصندوق:

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| مراقب الحسابات الخارجي | فيصل صقر الصقر / BDO |
| امين الحفظ | الشركة الخليجية لحفظ الاوراق المالية |
| مراقب الاستثمار | الشركة الخليجية لحفظ الاوراق المالية |
| مكتب التدقيق الشرعي الخارجي | - |
| حافظ السجل | الشركة الخليجية لحفظ الاوراق المالية |
| وكيل الاكتتاب (البيع) | - |
| مستشار الاستثمار | - |
| مقدمو خدمات آخرين | - |

6- بيانات الاتصال:

| | |
|---------------------------------|---|
| اسم ضابط الاتصال | عبدالمحسن أحمد المشاري |
| الهاتف | 22969535 |
| البريد الالكتروني | a.almeshari@wafrainv.com |
| الموقع الالكتروني لمدير الصندوق | www.wafrainv.com |
| عنوان مدير الصندوق | منطقة المرقاب - شارع السور - توين تاور - قطعة 1 قسيمة 7 الدور 12-16. |

توقيع مدير الصندوق



صندوق
مصارف

مستشار استثماري
MASAREF INVESTMENT FUND