

الإشارة: OPS/02082022/L117

الكويت: 2022/08/02

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين،،،

تحية طيبة وبعد،،،

### الموضوع : تقرير المعلومات الشهرية لصندوق الوسم

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وبناءً على قرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، ووفقاً للمادة (2-32) من كتاب الثالث عشر لأنظمة الاستثمار الجماعي بخصوص نشر المعلومات الشهرية عن الصندوق للجمهور من خلال البورصة وذلك خلال سبعة أيام عمل من نهاية كل شهر، مرفق لكم النموذج الوارد في ملحق رقم (5) من الكتاب الثالث عشر، كما في 31 يوليو 2022.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



عبدالرحمن محمد سليمان بوكحيل  
عضو الهيئة الإدارية لصندوق الوسم



M/S

## 1. المعلومات الأساسية

31-07-2022	تاريخ المعلومات الشهرية
صندوق الوسم	إسم الصندوق
الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار	إسم مدير الصندوق
صندوق الاستثمار في الأوراق المالية	نوع الصندوق
تقليدي	طبيعة الصندوق
مفتوح	شكل الصندوق
- السيدة / مها عادل سليمان عبدالرضا سليمان - السيد / عبدالله أحمد محمد العصيمي - السيد / عبدالرحمن محمد سليمان بوكحيل	أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق
دينار كويتي	عملة الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأسمالي متوسط إلى طويل الأجل وذلك من خلال الاستثمار في الشركات المدرجة للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية وأسهم الشركات الجديدة التي تطرح أسهمها للاكتتاب والتي سيتم إدراجها في السوق. كما يجوز للمدير ولتحقيق أهدافه الاستثمارية الاستثمار في أسهم الشركات الغير مدرجة.	أهداف الصندوق الاستثمارية
لا يوجد	اسم المؤشر
لا يوجد	نوع المؤشر
2005-04-10	تاريخ تأسيس الصندوق
مدته عشر سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ قيد ونشر الموافقة على تأسيسه في الجريدة الرسمية، و عند انتهاء المدة يمكن تجديدها لمدة إضافية كل خمس سنوات وذلك بعد موافقة ما يزيد عن 50% من رأس المال وجهة الإشراف	مدة الصندوق
5,166,585 وحدة	رأس المال الصندوق الحالي
2,889,993 دينار كويتي	صافي أصول الصندوق
0.559362 دينار كويتي	صافي قيمة الوحدة للصندوق
الحد الأدنى للإسترداد: 1000 وحدة	الحد الأدنى للإشتراك واللاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
الحد الأقصى للإسترداد: لا يوجد	الحد الأقصى للإشتراك واللاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
اسبوعياً	الفترات الزمنية للاشتراك والاسترداد
1% - كما يحق لمدير الصندوق التنازل أو إلغاء تلك الرسوم وعدم تقاضيها في أي وقت من الأوقات	عمولة الاشتراك
لا يوجد	عمولة الاسترداد
لا يوجد	عمولة الاسترداد المبكر

## 2. مكونات الصندوق

16.13%	1. بيت التمويل الكويتي	أكبر خمس مكونات بالصندوق (كنسبة من صافي قيمة أصول الصندوق)
14.72%	2. بنك الكويت الوطني	
13.13%	3. مجموعة الصناعات الوطنية (القايسة)	
11.57%	4. البنك الأهلي المتحد (ش.م.ب)	
10.34%	5. شركة أجيليتي للمخازن العمومية	

## 3. عائد الصندوق

5.77%	العائد الشهري
5.75%	العائد لآخر ربع سنة مالية
17.06%	العائد منذ بداية السنة
22.28%	العائد للسنة المالية السابقة
14.06%	العائد منذ التأسيس

## 4. توزيعات الصندوق

لا يوجد	التوزيعات الشهرية
لا يوجد	التوزيعات لآخر ربع سنة مالية
لا يوجد	توزيعات السنة المالية السابقة
توزيع ارباح نقدية لصندوق الوسم بقيمة 300 فلس لكل وحدة لحاملي وحدات الصندوق بتاريخ 20/08/2007	التوزيعات منذ التأسيس

### 5. مقدمو خدمات الصندوق

عبدالكريم عبدالله السمدان - مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم - إرنست و يونغ	مراقب الحسابات الخارجي
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية	أمين الحفظ
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية	مراقب الاستثمار
لا يوجد	مكتب التدقيق الشرعي الخارجي
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية	حافظ السجل
الشركة الكويتية للتمويل والإستثمار (ش.م.ك)	وكيل الاكتتاب (البيع)
لا يوجد	مستشار الإستثمار
لا يوجد	مقدمو خدمات آخرين

### 6. بيانات الاتصال

قطاع إدارة الأصول	اسم ضابط الاتصال
22262820/22262821	الهاتف
CRM@kfic-kw.com	البريد الإلكتروني
https://www.kfic.kw.com	الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
القبلة، شارع المعري، برج خالد ، دور 10	عنوان مدير الصندوق