

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 28 فبراير 2022.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



عبدالرحمن محمد سليمان بوكحيل
عضو الهيئة الإدارية لصندوق الوسم



1. المعلومات الأساسية

| | |
|--|-------------------------------------|
| 2022-02-28 | تاريخ المعلومات الشهرية |
| صندوق الوسم | إسم الصندوق |
| الشركة الكويتية للتمويل والإستثمار | إسم مدير الصندوق |
| صندوق الإستثمار 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 الإستثمار 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 الإستثمارية الإستثمار في أسهم الشركات الغير مدرجة. | أهداف الصندوق الإستثمارية |
| لا يوجد | اسم 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 |
| 5,161,023 وحدة | رأس المال الصندوق الحالي |
| 2,707,542 دينار كويتي | صافي أصول الصندوق |
| 0.524613 دينار كويتي | صافي قيمة الوحدة للصندوق |
| من 1- يناير الى 31- ديسمبر | السنة المالية للصندوق |
| اسبوعياً | الفترات الزمنية للاشتراك والاسترداد |
| 1% - كما يحق لمدير الصندوق التنازل أو إلغاء تلك الرسوم وعدم تقاضيتها في أي وقت من الأوقات | عمولة الاشتراك |
| لا يوجد | عمولة الاسترداد |

2. مكونات الصندوق

| | | |
|--------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 16.72% | 1. بيت التمويل الكويتي | أكبر خمس مكونات بالصندوق (النسبة) |
| 14.79% | 2. بنك الكويت الوطني | |
| 11.04% | 3. البنك الأهلي المتحد (ش.م.ب) | |
| 10.48% | 4. شركة أجيليتي للمخازن العمومية | |
| 10.03% | 5. مجموعة الصناعات الوطنية (القابضة) | |

3. عائد الصندوق

| | |
|----------|------------------------|
| 4.68% | العائد الشهري |
| 9.79% | العائد منذ بداية السنة |
| (17.54)% | العائد منذ التأسيس |

4. توزيعات الصندوق

| | |
|--|--------------------------|
| لا يوجد | التوزيعات الشهرية |
| لا يوجد | التوزيعات لآخر سنة مالية |
| توزيع أرباح نقدية لصندوق الوسم بقيمة 300 فلس لكل وحدة لحاملي وحدات الصندوق بتاريخ 20/08/2007 | التوزيعات منذ التأسيس |

5. مقدمو خدمات الصندوق

| | |
|-----------------------------|---|
| مراقب الحسابات الخارجي | عبدالكريم عبدالله السمدان - مكتب العييان والعصيمي وشركاهم - إرنست و يونغ |
| أمين الحفظ | الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية |
| مراقب الاستثمار | الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية |
| مكتب التدقيق الشرعي الخارجي | لا يوجد |
| أخرى | - |

6. بيانات الاتصال

| | |
|---------------------------------|---|
| اسم ضابط الاتصال | قطاع إدارة الأصول |
| الهاتف | 22446381/22446380 |
| البريد الإلكتروني | CRM@kfic-kw.com |
| الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق | https://www.kfic.kw.com |
| عنوان مدير الصندوق | الشرق - شارع أحمد الجابر - برج العربية - الدور 22 |