

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 30 ابريل 2022.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



عبدالرحمن محمد سليمان بوكحيل
عضو الهيئة الإدارية لصندوق الوسم



1. المعلومات الأساسية

2022-04-30	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 بوكجيل	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
5,171,585 وحدة	رأس المال الصندوق الحالي
3,028,584 دينار كويتي	صافي أصول الصندوق
0.585620 دينار كويتي	صافي قيمة الوحدة للصندوق
1,000 وحدة	الحد الأدنى للأشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
75% من إجمالي عدد الوحدات	الحد الأقصى للأشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
اسبوعياً	الفترات الزمنية للأشتراك 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

17.17%	1. بيت التمويل الكويتي	أكبر خمس مكونات بالصندوق (كنسبة من صافي قيمة أصول الصندوق)
13.86%	2. بنك الكويت الوطني	
11.56%	3. شركة أجيالتي للمخازن العمومية	
11.40%	4. البنك الأهلي المتحد (ش.م.ب)	
10.56%	5. مجموعة الصناعات الوطنية (القايزة)	

3. عائد الصندوق

%4.37	العائد الشهري
%17.43	العائد لأخر ربع سنة مالية
%22.56	العائد منذ بداية السنة
%22.28	العائد للسنة المالية السابقة
%(11.44)	العائد منذ التأسيس

4. توزيعات الصندوق

لا يوجد	التوزيعات الشهرية
لا يوجد	التوزيعات لأخر ربع سنة مالية
لا يوجد	التوزيعات السنة المالية السابقة
توزيع أرباح 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 والاستثمار	وكيل الاكتتاب (البيع)
لا يوجد	مستشار الاستثمار
لا يوجد	مقدمو خدمات آخرين

6. بيانات الاتصال

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