



1- المعلومات الرئيسية

4/30/2026	تاريخ المعلومات الشهرية
صندوق اللؤلؤة للسوق النقدي بالدينار الكويتي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية	اسم الصندوق
شركة الخليج كابيتال للاستثمار ش.م.ك.م	اسم مدير الصندوق
صندوق أسواق النقد	نوع الصندوق
متوافق مع الشريعة الإسلامية	طبيعة الصندوق
مفتوح	شكل الصندوق
السيد / طارق محمد الصالح السيد / طلال جمال الخميس السيدة / ستيفاني مامو السيد/ لجوبومير كريسيبوفيتش	أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق
الدينار الكويتي	عملة الصندوق
يهدف هذا الصندوق إلى توفير فرص استثمارية جاذبة و عوائد تنافسية بالدينار الكويتي مع توفير مستوى عال من السيولة من خلال الاستثمار في أدوات نقدية عالية الجودة قصيرة ومتوسطة المدى ومنوعة والتي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمتاحة في السوق المالي كالإيداعات لدى البنوك والصكوك الصادرة عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي أو بضماناتها، وأي صكوك للشركات أو الخزائن الحكومية أو البنوك والاستثمار في صناديق أسواق نقد أخرى مرخصة من الهيئة أو مرخص لها من قبل جهة رقابية أجنبية التي لها نفس الأهداف الاستثمارية للصندوق والمطابقة للشريعة الإسلامية وبما لا يتعارض مع أساليب وسياسات الاستثمار المحددة في هذا النظام ويتعين أن تتوافق كل الأدوات التي يستثمر فيها الصندوق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما يقرره مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للصندوق.	أهداف الصندوق
لا يوجد	اسم المؤشر
لا يوجد	نوع المؤشر
06/Mar/25	تاريخ تأسيس الصندوق
خمسة عشر سنة قابلة للتجديد	مدة الصندوق
26,037,217 وحدة	رأس مال الصندوق الحالي (عدد الوحدات)
27,107,755.022 دينار كويتي	صافي أصول الصندوق
1.04112 دينار كويتي	صافي قيمة الوحدة للصندوق
للاشتراك: ألف دينار كويتي وبمضاعفات 1 دينار كويتي.	الحد الأدنى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
للاسترداد: ألا تقل قيمة الاسترداد عن 1 دينار كويتي ولا يسمح بالاسترداد الجزئي إذا ما انخفضت قيمة الوحدات المتبقية لحامل الوحدات بعد الاسترداد إلى ما دون الـ 1,000 (ألف دينار كويتي) دينار كويتي.	
للاشتراك: أن لا يتعدى عدد الوحدات المكتتب/المشترك بها من قبل مستثمر واحد عن (90%) من رأس مال الصندوق	الحد الأقصى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
للاسترداد: لا يوجد حد - بشرط أن لا تقل قيمة الاسترداد عن 1 دينار كويتي ولا يسمح بالاسترداد الجزئي إذا ما انخفضت قيمة الوحدات المتبقية لحامل الوحدات عقب الاسترداد إلى ما دون 1,000 (ألف دينار كويتي) دينار كويتي.	
أسبوعياً، حتى الساعة 12 ظهراً من يوم الاثنين	الفترة الزمنية للاشتراك والاسترداد
لا يوجد	عمولة الاشتراك
لا يوجد	عمولة الاسترداد

عمولة الاسترداد المبكر	لا يوجد
------------------------	---------

## 2- مكونات الصندوق

8.41%	Boubyan Wakala Deposit - 175DAYS	أكبر خمس مكونات بالصندوق (كنسبة من صافي قيمة أصول الصندوق)
7.38%	Boubyan Wakala Deposit - 189DAYS	
7.38%	Boubyan Wakala Deposit - 182DAYS	
6.71%	Boubyan Wakala Deposit - 273DAYS	
4.76%	Boubyan Wakala Deposit - 98DAYS	



## 3- عائد الصندوق

0.307%	العائد الشهري
0.922%	العائد لآخر ربع سنة مالية 26-03-31
1.232%	العائد منذ بداية السنة
-	العائد للسنة المالية السابقة
4.112%	العائد منذ التأسيس

## 4- توزيعات الصندوق

-	التوزيعات الشهرية
-	التوزيعات لآخر ربع سنة مالية
-	التوزيعات للسنة المالية السابقة
-	التوزيعات منذ التأسيس

## 5- مقدمو خدمات الصندوق:

فيس محمد النصف - النصف و شركاه BDO	مراقب الحسابات الخارجي
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية ش.م.ك. (مقفلة)	أمين الحفظ
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية ش.م.ك. (مقفلة)	مراقب الاستثمار
شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية	مكتب التدقيق الشرعي الخارجي
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية ش.م.ك. (مقفلة)	حافظ السجل
بنك الخليج ش.م.ك.ع	وكيل الاكتتاب (البيع)
لا يوجد	مستشار الاستثمار
لا يوجد	مقدمو خدمات آخرين

## 6- بيانات الاتصال:

حسيب تيسيكار	اسم ضابط الاتصال
22085482	الهاتف
fundadmin@investgb.com	البريد الالكتروني
www.investgb.com	الموقع الالكتروني لمدير الصندوق
شرق، قطعة رقم 8، شارع الشهداء، برج الحمراء، الدور 37.	عنوان مدير الصندوق



TSLB