



1- المعلومات الرئيسية

31-05-26	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 كريستينوفيتش	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 عالٍ 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 للصندوق.	أهداف الصندوق
لا يوجد	اسم المؤشر
لا يوجد	نوع المؤشر
6-Mar-25	تاريخ تأسيس الصندوق
خمس عشرة سنة قابلة للتجديد	مدة الصندوق
27,355,050 وحدة	رأس مال الصندوق الحالي (عدد الوحدات)
28,569,862.665 دينار كويتي	صافي أصول الصندوق
1.04441 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: لا 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
لا يوجد	عمولة الاسترداد المبكر

شركة الخليج كابيتال للاستثمار ش.م.ك.م. | سجل تجاري 479394 | رأس المال المصدر والمدفوع 10,000,000 د.ك.

Gulf Capital Investment Company KSCC | Commercial registration 479394 | Issued and paid-up capital KD 10,000,000



2- مكونات الصندوق

9.45%	Boubyan Wakala Deposit - 98DAYS	أكبر خمس مكونات بالصندوق (كنسبة من صافي قيمة أصول الصندوق)
7.00%	Boubyan Wakala Deposit - 189DAYS	
7.00%	Boubyan Wakala Deposit - 182DAYS	
6.37%	Boubyan Wakala Deposit - 273DAYS	
4.52%	Boubyan Wakala Deposit - 98DAYS	

3- عائد الصندوق

0.316%	العائد الشهري
0.922%	العائد لآخر ربع سنة مالية 26-03-31
1.552%	العائد منذ بداية السنة
-	العائد للسنة المالية السابقة
4.441%	العائد منذ التأسيس

4- توزيعات الصندوق

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

5- مقدمو خدمات الصندوق:

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

6- بيانات الاتصال:

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

شركة الخليج كابيتال للاستثمار ش.م.ك.م. | سجل تجاري 479394 | رأس المال المصدر والمدفوع 10,000,000 د.ك.
Gulf Capital Investment Company KSCC | Commercial registration 479394 | Issued and paid-up capital KD 10,000,000