

1. المعلومات الأساسية:

30 أبريل 2025	تاريخ المعلومات الشهرية
صندوق الوطني للأسهم الكويتية	إسم الصندوق
شركة الوطني للاستثمار ش.م.ك.م.	إسم مدير الصندوق
الاستثمار في الأوراق المالية	نوع الصندوق
تقليدي	طبيعة الصندوق
مفتوح	شكل الصندوق
فهد البدر، شادي خضر، راجات باجوشي، يوسف العبدالله، علي أمير، منيرة المرزوق، عبد الله السعد	أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق
الدينار الكويتي	عملة الصندوق
يسعى الصندوق لزيادة قيمة رأس المال على المدى الطويل عن طريق الاستثمار بشكل رئيسي في أي من الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. والأسهم غير الكويتية المدرجة في الأسواق العالمية الأخرى والتي لها نشاط مرتبط بالاقتصاد الكويتي كما يكون لمدير الصندوق الاستثمار في الصكوك والسندات الصادرة عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو بضمانتها سواء كانت بالدينار الكويتي أو عملة أجنبية أخرى وكذلك الاستثمار في صناديق استثمار في الأوراق المالية وأدوات الدين وأسواق النقد الخليجية. وسيهدف الصندوق لتحقيق أمثل العوائد على المدى الطويل من خلال تقليص المخاطر التي تنطوي عليها البورصة. وسيساهم التنوع بين مختلف قطاعات البورصة على تحقيق هذا الهدف، وكذلك الاستثمار في الأدوات النقدية كالودائع أو ما يقابلها في المصارف الإسلامية.	
مؤشر ستاندرز أند بورز المعدل للأسهم الكويتية	إسم المؤشر
قياس	نوع المؤشر
23 يناير 2007	تاريخ تأسيس الصندوق
عشر سنوات قابلة للتجديد	مدة الصندوق
3,033,638 وحدة	رأس مال الصندوق الحالي
3,706,623/254 د.ك.	صافي أصول الصندوق
1.22184 د.ك.	صافي قيمة الوحدة للصندوق
للإشتراك: 1,000 دينار كويتي، و بمضاعفات 10 دينار كويتي. للاسترداد: 10 دينار كويتي	الحد الأدنى للإشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
للإشتراك: ألا يتعدى عدد الوحدات المكتتب بها من قبل مستثمر واحد عن 90% من رأس مال الصندوق. للاسترداد: لا يوجد - ولن يسمح بالاسترداد الجزئي إذا ما انخفضت قيمة الوحدات المتبقية لحامل الوحدات عقب الاسترداد إلى ما دون 1,000 دينار كويتي.	الحد الأقصى للإشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
أسبوعي	الفترة الزمنية للإشتراك والاسترداد
لا يوجد	عمولة الاشتراك
لا يوجد	عمولة الاسترداد
لا يوجد	عمولة الاسترداد الميكرو

2. مكونات الصندوق:

11.82%	1- بنك الكويت الوطني	أكبر خمس مكونات بالصندوق (كنسبة من صافي قيمة أصول الصندوق)
11.21%	2- بيت التمويل الكويتي	
10.78%	3- شركة الاتصالات المتنقلة (زين)	
9.03%	4- بنك بونيان	
6.58%	5- بنك الخليج	

شركة الوطني للاستثمار ش.م.ك.م.

WATANI INVESTMENT COMPANY K.S.C.C.

P.O. Box 4950, Safat 13050, Kuwait

C.R. No. 108251 • Issued and paid-up capital KD 15,620,000

nbkwealth.com

 NBK Wealth

شركة الوطني للاستثمار ش.م.ك.م.
WATANI INVESTMENT COMPANY K.S.C.C.

3. عائد الصندوق:

1.20%	العائد الشهري
10.08%	العائد لآخر ربع سنة مالية
11.40%	العائد منذ بداية السنة
12.32%	العائد للسنة المالية السابقة
29.78%	العائد منذ التأسيس

4. توزيعات الصندوق:

لا يوجد	التوزيعات الشهرية
لا يوجد	التوزيعات لآخر ربع سنة مالية
129,980 د.ك	توزيعات السنة المالية السابقة
245,980 د.ك	التوزيعات منذ التأسيس

5. مقدمو خدمات الصندوق:

صافي المطوع - مكتب كي بي ام جي القناعي وشركاه	مراقب الحسابات الخارجي
الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك	أمين الحفظ
الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك	مراقب الإستثمار
لا يوجد	مكتب التدقيق الشرعي الخارجي
الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك	حافظ السجل
بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.	وكيل الاكتتاب (البيع)
لا يوجد	مستشار الإستثمار
لا يوجد	مقدمو خدمات آخرين

6. بيانات الإتصال:

أشرف نيليكار	اسم ضابط الإتصال
2200 - 6417	الهاتف
nbk-fundadministration@nbkwealth.com	البريد الإلكتروني
www.nbkwealth.com	الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
شركة الوطني للاستثمار - شرق - شارع جابر المبارك وشارع الشهداء - برج بنك الكويت الوطني الجديد - الدور 35 ص. ب. 4950 الصفاة، 13050 الكويت	عنوان مدير الصندوق

