

1. المعلومات الأساسية:

30 أبريل 2025	تاريخ المعلومات الشهرية
صندوق الوطني للسندات بالدولار الأمريكي	إسم الصندوق
شركة الوطني للاستثمار ش.م.ك.م.	إسم مدير الصندوق
صندوق أدوات الدين	نوع الصندوق
تقليدي	طبيعة الصندوق
مفتوح	شكل الصندوق
فهد البدر، شادي خضر، خليل سلامة، رنا عطالله، يوسف العبدالله، علي أمير، امتدا غنام، عبد المحسن الحمد، منيرة المرزوق	أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق
الدولار الأمريكي	عملة الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد إيجابية على المدى الطويل مع مستوى منخفض من المخاطر وذلك من خلال الاستثمار بأدوات الدين الخليجية والإقليمية المقومة بالدولار الأمريكي أو بالعملات المربوطة بالدولار الأمريكي كالعقارات المحلية لدى دول مجلس التعاون الخليجي، كما يجوز للصندوق أن يستثمر في صناديق أسواق النقد وأو صناديق أدوات الدين الأخرى المرخصة من الهيئة أو المرخص لها من قبل جهة رقابية أجنبية وفق معايير وشروط تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة وأو في الودائع . وعلى ألا تتعارض جميع استثمارات الصندوق مع أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات والتعديلات اللاحقة عليهما .	
لا يوجد	اسم المؤشر
لا يوجد	نوع المؤشر
10 يوليو 2017	تاريخ تأسيس الصندوق
خمسة عشر سنة قابلة للتجديد	مدة الصندوق
4,768,950 وحدة	رأس مال الصندوق الحالي
53,734,550/82 د.أ	صافي أصول الصندوق
11.2676 د.أ	صافي قيمة الوحدة للصندوق
للإشتراك: 1,000 دولار أمريكي، و بمضاعفات 10 دولار أمريكي. للإسترداد: 10 دولار أمريكي	الحد الأدنى للإشتراك والإسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
للإشتراك: ألا يتعدى عدد الوحدات المكتتب بها من قبل مستثمر واحد عن 90% من رأس مال الصندوق. للإسترداد: لا يوجد - ولن يسمح بالإسترداد الجزئي إذا ما انخفضت قيمة الوحدات المتبقية لحامل الوحدات عقب الإسترداد إلى ما دون 1,000 دولار أمريكي	الحد الأقصى للإشتراك والإسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
الإشتراك أسبوعي والإسترداد شهري	الفترات الزمنية للإشتراك والإسترداد
لا يوجد	عمولة الإشتراك
لا يوجد	عمولة الإسترداد
لا يوجد	عمولة الإسترداد المبكر

2. مكونات الصندوق:

6.29%	1- SAUDI ELECTRICITY SUKUK (SECO 5.225 18-Feb-30)	أكبر خمس مكونات بالصندوق (كنسبة من صافي قيمة أصول الصندوق)
5.33%	2- ABU DHABI NATIONAL ENERGY (TAQA 4.375 10/09/31 MTN)	
4.91%	3- QNB FINANCE LTD (QNB Float 04/02/29 FRN)	
4.90%	4- GULF INTERNATIONAL BANK (GIB 5.75 05-Jun-29)	
4.49%	5- GALAXY PIPELINE ASSETS GLXPA (2.625 03/31/36)	

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:	
العائد الشهري	0.60%
العائد لآخر ربع سنة مالية	2.73%
العائد منذ بداية السنة	3.33%
العائد للسنة المالية السابقة	3.45%
العائد منذ التأسيس	23.54%

4. توزيعات الصندوق:	
التوزيعات الشهرية	لا يوجد
التوزيعات لآخر ربع سنة مالية	د.ا. 658,986/32
توزيعات السنة المالية السابقة	د.ا. 2,443,209/35
التوزيعات منذ التأسيس	د.ا. 4,959,365/38

5. مقدمو خدمات الصندوق:	
مراقب الحسابات الخارجي	طلال يوسف المزني - مكتب ديلويت آند توش، الوزان وشركاهم
أمين الحفظ	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية ش.م.ك
مراقب الإستثمار	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية ش.م.ك
مكتب التدقيق الشرعي الخارجي	لا يوجد
حافظ السجل	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية ش.م.ك
وكيل الاكتتاب (البيع)	بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.
مستشار الإستثمار	لا يوجد
مقدمو خدمات آخرين	لا يوجد

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

