

1. المعلومات الأساسية:

تاريخ المعلومات الشهرية	31 مايو 2026
إسم الصندوق	صندوق الوطني للسندات بالدولار الأمريكي
إسم مدير الصندوق	شركة الوطني للاستثمار ش.م.ك.م.
نوع الصندوق	صندوق أدوات الدين
طبيعة الصندوق	تقليدي
شكل الصندوق	مفتوح
أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق	فهد البدر، شادي خضر، خليل سلامة، رنا عطالله، يوسف العبدالله، علي أمير، امتدا غنام، عبد المحسن الحمد، منيرة المرزوق
عملة الصندوق	الدولار الأمريكي
أهداف الصندوق الإستثمارية	يهدف الصندوق الى تحقيق عوائد إيجابية على المدى الطويل مع مستوى منخفض من المخاطر وذلك من خلال الاستثمار بأدوات الدين الخليجية والإقليمية المقومة بالدولار الأمريكي او بالعملات المربوطة بالدولار الأمريكي كالعقارات المحلية لدى دول مجلس التعاون الخليجي، كما يجوز للصندوق أن يستثمر في صناديق أسواق النقد و/أو 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 و/أو في الودائع . وعلى الاعتراض جميع استثمارات الصندوق مع أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 وللائحة التنفيذية والقرارات والتعليمات والتعديلات اللاحقة عليهما .
اسم المؤشر	لا يوجد
نوع المؤشر	لا يوجد
تاريخ تأسيس الصندوق	10 يوليو 2017
مدة الصندوق	خمسة عشر سنة قابلة للتجديد
رأس مال الصندوق الحالي	4,926,356 وحدة
صافي أصول الصندوق	55,460,079.50 د.أ
صافي قيمة الوحدة للصندوق	11.2578 د.أ
الحد الأدنى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق	للاشتراك: 1,000 دولار أمريكي، و بمضاعفات 10 دولار أمريكي. للاسترداد: 10 دولار أمريكي
الحد الأقصى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق	للاشتراك: لا 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 دولار أمريكي
الفترة الزمنية للاشتراك والاسترداد	الاشتراك أسبوعي والاسترداد شهري
عمولة الاشتراك	لا يوجد
عمولة الاسترداد	لا يوجد
عمولة الاسترداد المبكر	لا يوجد

2. مكونات الصندوق:

5.38%	1-SAUDI ELECTRICITY SUKUK (SECO 5.225 18-Feb-30)	أكبر خمس مكونات بالصندوق (كسبة من صافي قيمة أصول الصندوق)
5.01%	2-BURGAN BANK (2.75 15-Dec-31)	
5.01%	3-GREENSAIF PIPELINES BIDC (6.129 23-Feb-38)	
4.62%	4-BOS FUNDING LTD (5.25 12-Sep-29)	
4.54%	5-HIKMA FINANCE USA LLC (HIKMA 5.125 08-Jul-30)	

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 16,511,786.500

nbkwealth.com


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





3. عائد الصندوق:	
العائد الشهري	0.38%
العائد لآخر ربع سنة مالية	-1.96%
العائد منذ بداية السنة	0.06%
العائد للسنة المالية السابقة	8.34%
العائد منذ التأسيس	29.14%

4. توزيعات الصندوق:	
التوزيعات الشهرية	لا يوجد
التوزيعات لآخر ربع سنة مالية	776,426.18 د.أ.
توزيعات السنة المالية السابقة	2,676,779.27 د.أ.
التوزيعات منذ التأسيس	7,753,584.51 د.أ.

5. مقدمو خدمات الصندوق:	
مراقب الحسابات الخارجي	طلال يوسف المزيني - 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 نيليكار
الهاتف	2200 - 6417
البريد الإلكتروني	nbk-fundadministration@nbkwealth.com
الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق	www.nbkwealth.com
عنوان مدير الصندوق	شركة الوطني للإستثمار - شرق - شارع جابر المبارك وشارع الشهداء - برج بنك الكويت الوطني الجديد - الدور 35 ص. ب. 4950 الصفاة، 13050 الكويت

شركة الوطني للإستثمار 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 16,511,786.500

nbkwealth.com


NBK Wealth
 شركة الوطني للإستثمار ش.م.ك.م.
 WATANI INVESTMENT COMPANY K.S.C.C.


