

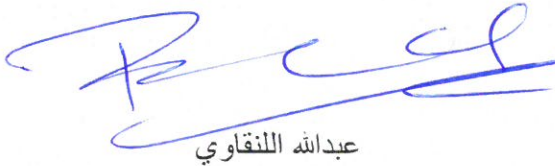
التاريخ: 2016/09/05

السادة: شركة بورصة الكويت

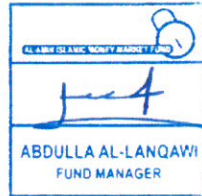
الموضوع: البيانات الشهرية لصندوق الامين الإسلامي للاسواق المالية

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ووفقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 لهيئة أسواق المال بشأن نشر معلومات شهرية عن الصناديق الاستثمارية وفقا لنموذج المعلومات الشهرية رقم 5 من الكتاب الثالث عشر الخاص بأنظمة الاستثمار الجماعي تجدون مرفق طيه البيانات الشهرية للصندوق كما في 2016/8/31

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,



عبدالله اللنقاوي
مساعد المدير العام- الخزينة / مدير الصندوق



Ahli United Bank K.S.C.P
Established in 1941
Authorized Capital K.D. 250,000,000/-
Issued & Paid up Capital K.D. 173,236,852/200
As of 18 April 2016 - C.R. 429
Head Office: Darwazat Al-Abdul Razzak
P.O. Box 71 Safat, 12168 Kuwait
Telephone (+965) 1802000, Fax (+965) 22461430
SWIFT CODE: BKMEKWKW

www.ahliunited.com

البنك الأهلي المتحد (ش.م.ك.ع.)
تأسس عام 1941
رأس المال المصرح به - /200,000,000 د.ك.
رأس المال المصدر والمدفوع /200,000,000 د.ك.
كما في 18 إبريل 2016 - سجل تجاري 429
المقر الرئيسي: دروازة العبد الرزاق
ص ب 71 الصفاة، 12168 الكويت
هاتف: 1802000 (+965)، فاكس: 22461430 (+965)
سويفت كود: BKMEKWKW

1. المعلومات الأساسية:

| | |
|---|-------------------------------------|
| 31-08-2016 | تاريخ المعلومات الشهرية |
| صندوق الأمين الإسلامي للأسواق المالية | اسم الصندوق |
| البنك الأهلي المتحد | اسم مدير الصندوق |
| صندوق مالي | نوع الصندوق |
| متوافق مع الشريعة الإسلامية | طبيعة الصندوق |
| مفتوح | شكل الصندوق |
| السيد/ حسام الدين جودت - رئيس مجلس إدارة الصندوق. السيد/ شابيير أحمد شيخ - عضو مجلس إدارة الصندوق. الدكتور/ يعقوب السيد يوسف الرفاعي - عضو مجلس إدارة - مستقل. الدكتور / حمد علي الحساوي - عضو مجلس إدارة - مستقل. السيد / عبد الله محمود اللنقاوي - مدير الصندوق | أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق |
| دينار كويتي | عملة الصندوق |
| يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد منافسة للأدوات المالية التقليدية قصيرة ومتوسطة الأجل المتاحة في السوق الكويتي. ولتحقيق هذا تُستثمر أموال الصندوق في الأدوات المالية والنقدية الإسلامية المتاحة داخل أو خارج الكويت، ويمارس الصندوق أنشطته ويحقق أهدافه بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. | أهداف الصندوق الإستثمارية |
| | اسم المؤشر |
| 2008-01-09 | تاريخ تأسيس الصندوق |
| 15 سنة قابلة للتجديد لمدد مماثلة | مدة الصندوق |
| 23,253,927 وحدة | رأس مال الصندوق الحالي |
| 27,681,628.865 دينار | صافي أصول الصندوق |
| 1.1904066 | صافي قيمة الوحدة للصندوق |
| 2016-1-1 إلى 2016-12-31 | السنة المالية للصندوق |
| الإشتراك: خلال أيام العمل الرسمية بحد أقصى الساعة 12 ظهرا من يوم العمل السابق ليوم التقييم اللاحق. الإسترداد: خلال أيام العمل الرسمية بحد أقصى الساعة 10 صباحا من يوم العمل السابق ليوم التقييم اللاحق. | الفترة الزمنية للإشتراك والإسترداد |
| لا يوجد | عمولة الإشتراك |
| لا يوجد | عمولة الإسترداد |



1/2

2. مكونات الصندوق:

| | | |
|--------|--|-----------------------------------|
| 95.43% | 1. ودائع وكالة بالإستثمار مع البنك الأهلي المتحد | أكبر خمس مكونات بالصندوق (النسبة) |
| 2.00% | 2. صندوق الأوساط المالي | |
| 2.33% | 3. صندوق أموال مالي | |
| | 4. | |
| | 5. | |

3. عائد الصندوق:

| | |
|---------|------------------------|
| 1.6074% | العائد الشهري |
| 1.6313% | العائد منذ بداية السنة |
| 19.04% | العائد منذ التأسيس |

4. توزيعات الصندوق:

| | |
|---------|--------------------------|
| لا يوجد | التوزيعات الشهرية |
| لا يوجد | التوزيعات لآخر سنة مالية |
| لا يوجد | التوزيعات منذ التأسيس |



←

5. مقدمو خدمات الصندوق:

| | |
|-----------------------------|---|
| مراقب الحسابات الخارجي | نايف مساعد بزيع الياسين وشركاهم محاسبون قاتونيون. |
| أمين الحفظ | الشركة الكويتية للمقاصة |
| مراقب الإستثمار | الشركة الكويتية للمقاصة |
| مكتب التدقيق الشرعي الخارجي | بيت التدقيق الشرعي |
| أخرى | |

6. بيانات الإتصال:

| | |
|---------------------------------|---|
| اسم ضابط الإتصال | وسام حمود الجعيب |
| الهاتف | 22312301 |
| البريد الإلكتروني | Treasury@ahliunited.com |
| الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق | http://www.ahliunited.com.kw |
| عنوان مدير الصندوق | Ahli United Bank Head Office , Banking Complex, Mubarak AL Kabeer St. |



د