

التاريخ: 2016/11/06

السيد / الرئيس التنفيذي
بورصة الكويت
دولة 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 2016/10/31

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,

الرئيسي
٢
البنك الأهلي المتحد
ahli united bank
2
HEAD OFFICE
ريشارد جروفس
الرئيس التنفيذي

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 ١٩٤١
رأس المال المصرح به - /٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك.
رأس المال المصدر والمدفوع ٢٠٠ /١٧٣,٢٣٦,٨٥٢ د.ك.
كما في ١٨ إبريل ٢٠١٦ - سجل تجاري ٤٢٩
المقر الرئيسي: درويزة العبد الرزاق
ص ب ٧١ الصفاة، ١٢١٦٨ الكويت
هاتف: ١٨٠٢٠٠٠ (+٩٦٥) ، فاكس: ٢٢٤٦١٤٣ (+٩٦٥)
سويقت كود: BKMEKWKW

د

1. المعلومات الأساسية:

31-10-2016	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 النقاوي - 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
23,574,178 وحدة	رأس مال الصندوق الحالي
28,138,456.627 دينار	صافي أصول الصندوق
1.1936135	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 التقويم اللاحق. الإسترداد: خلال أيام العمل الرسمية بحد أقصى الساعة 10 صباحا من يوم العمل السابق ليوم التقويم اللاحق.	الفترة الزمنية للإشتراك والإسترداد
لا يوجد	عمولة الإشتراك
لا يوجد	عمولة الإسترداد

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

البنك الأهلي المتحد (ش.م.ك.ع.)

تأسس عام 1941

رأس المال المصرح به - /250,000,000 د.ك.

رأس المال المصدر والمدفوع /173,236,852 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)

سويقت كود: BKMEKWKW

2. مكونات الصندوق:

95.65%	1. ودائع وكالة بالإستثمار مع البنك الأهلي المتحد	أكبر خمس مكونات بالصندوق (النسبة)
1.99%	2. صندوق الأوساط المالي	
2.32%	3. صندوق أموال المالي	
	4.	
	5.	

3. عائد الصندوق:

1.60%	العائد الشهري
1.63%	العائد منذ بداية السنة
19.36%	العائد منذ التأسيس

4. توزيعات الصندوق:

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

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

م

5. مقدمو خدمات الصندوق:

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

6. بيانات الإتصال:

وسام حمود الجعيب	اسم ضابط الإتصال
22312301	الهاتف
Treasury@ahliunited.com	البريد الإلكتروني
http://www.ahliunited.com.kw	الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
Ahli United Bank Head Office , Banking Complex, Mubarak AL Kabeer St.	عنوان 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 ١٩٤١
رأس المال المصرح به - /٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك.
رأس المال المصدر والمدفوع ١٧٣,٢٣٦,٨٥٢ /٢٠٠ د.ك.
كما في ١٨ إبريل ٢٠١٦ - سجل تجاري ٤٢٩
المقر الرئيسي: درويزة العبد الرزاق
ص.ب ٧١ الصفاة، ١٢١٦٨ الكويت
هاتف: ١٨٠٢٠٠ (+٩٦٥)، فاكس: ٢٢٤٦١٤٣ (+٩٦٥)
سويفت كود: BKMEKWKW

وسام