

صافي قيمة الوحدة
11.2009 د.أ

شكل الصندوق
مفتوح

عملة الصندوق
الدولار الأمريكي

تاريخ تأسيس الصندوق
10 يوليو 2017

الحد الأدنى للاشتراك
1,000 دولار أمريكي، وبمضاعفات 10 دولار أمريكي.

الفترات الزمنية للاشتراك
أسبوعي

الفترات الزمنية للاسترداد
شهري

الرسوم (السنوية)
أتعاب الإدارة
0.75%

أتعاب أمين الحفظ

نسبة 0.0625% من صافي قيمة أصول الصندوق حتى 50 مليون دولار أمريكي ويحد أدنى 11,250 دولار أمريكي

نسبة 0.045% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 50 مليون دولار أمريكي

نسبة 0.035% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 250 مليون دولار أمريكي ويحد أدنى 90,000 دولار أمريكي

أتعاب مراقب الاستثمار
16,000 دولار أمريكي

مدير الصندوق
شركة الوطني للاستثمار ش.م.ك.

مراقب الحسابات الخرجي
يبر عبدالله علي الوزان - مكتب ديلويت أند توش، الوزان وشركاهم

مراقب الاستثمار
الشركة الخليجية للمقاصة ش.م.ك.

أمين الحفظ وحافظ السجل
الشركة الخليجية للمقاصة ش.م.ك.

الجهة الرقابية للصندوق
هيئة أسواق المال

أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق
فهد علي عبد الرحمن البدر

شادي خضرة، FRM-CFA
رنا عطالله، CFA
خليل سلامة، CFA

أماندا غنّو، CFA
علي يبراب
يوسف العبدالله

عبد المحسن الحمد، FRM-CFA
منيرة المرزوق

رمز بلومبرج
REGSUKI KK

أهداف الصندوق الإستثمارية

صندوق الوطني للسندات بالدولار الأمريكي هو صندوق دين مفتوح تم تأسيسه في الكويت، مرخص وخاضع لإشراف هيئة أسواق المال. 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 بالعملة المربوطة بالدولار الأمريكي كالعملات 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 ماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة و/أو في الودائع. وعلى ألا تتعارض جميع استثمارات الصندوق مع أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات والتعديلات اللاحقة عليها. يجوز للصندوق أن يستثمر بنسبة 25% كحد أقصى من صافي قيمة أصوله في أدوات الدين المصنفة دون الدرجة الاستثمارية.

فريق الإدارة

يضم فريق الدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مديري محافظ متخصصين يتمتعون بخبرات مجتمعة تتجاوز 35 عامًا في أسواق الدين العالمية والإقليمية. كما يستفيد الفريق من فريق بحثي داخلي ذو خبرة، والذي يقوم بتغطية جميع أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تمكن فريق الدخل الثابت من ان يكون بين افضل الفرق لإدارة الأصول محلياً وإقليمياً من خلال استراتيجيته الرشيدة وعزمته في بحوثه المستمرة.

أداء الصندوق

منذ التأسيس	سنوي		تراكمي			
	3Yrs	5Yrs	1 Yr	YTD	3 M	1 M
2.70%	3.20%	1.39%	22.87%	6.32%	2.72%	2.72%
2.70%	3.20%	1.39%	22.87%	6.32%	2.72%	2.72%

المصدر: مدير الصندوق بناء على تقييم مراقب الاستثمار

أكبر خمس استثمارات الصندوق

الصندوق	الدولة	الأوراق المالية	المصدر
5.5%	الإمارات العربية المتحدة	TAQA 4.375 10/09/31 MTN	ABU DHABI NATIONAL ENERGY
5.1%	قطر	QNBK Float 04/02/29	QNB FINANCE LTD
5.0%	الإمارات العربية المتحدة	GULIT 5.750 06/05/29	GULF INTERNATIONAL BANK
4.6%	السعودية	GLXPA 2.625 03/31/36	GALAXY PIPELINE ASSETS
4.2%	السعودية	GACIF 5.0 1/29/29	GACI FIRST INVESTMENT

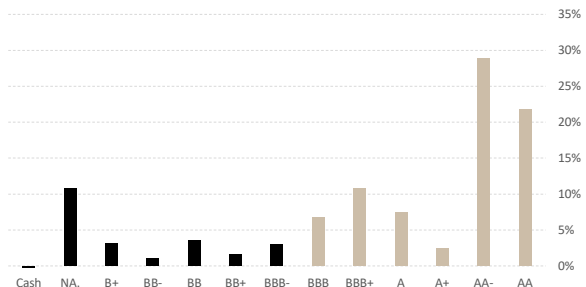
التوزيع الجغرافي

الدولة	الصندوق
الإمارات العربية المتحدة	41.2%
السعودية	24.1%
الكويت	17.6%
قطر	9.0%
البحرين	8.2%
الأردن	1.1%

خصائص الصندوق

7.4%	لاتحراف المعيار السنوي
5.8%	متوسط العائد المرجح حي الاستحقاق
5.0%	متوسط الكوبون المرجح
4.1	متوسط المدة المرجح

التوزيع حسب التصنيف الائتماني*



في حال توفر تصنيفات الثمانية مختلفة من قبل Moody's و Fitch و S&P، يتم اختيار التصنيف الاعلى

توزيعات الصندوق

الفترة	Q1 - 2025	Q4 - 2024	Q3 - 2024	Q2 - 2024	Q1 - 2024	Q4 - 2023	Q3 - 2023	Q2 - 2023	Q1 - 2023
المبلغ*	0.1407	0.1412	0.1434	0.1100	0.1100	0.1100	0.1100	0.1100	0.1112
النوع	نقدي	نقدي	نقدي	نقدي	نقدي	نقدي	نقدي	نقدي	نقدي

المبلغ لكل وحدة *

خصائص الاستثمار والمخاطر

جميع الاستثمارات لتزويها بالمخاطر، حيث أنها عرضة لتقلبات أسعار السوق، فلا يوجد ضمان بارتفاع قيمة الاستثمار. لذلك تنوع الإستثمارات بقل من المخاطر المذكورة كما يجب أن يكون مالكي الوحدات على دراية بالمخاطر المرتبطة بالاستثمار في أسواق الدخل الثابت، والتي تشمل مخاطر السيولة، ومخاطر التضخم، وأسعار الفائدة، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بالاقتصاد العالمي، والتي يمكن أن تؤثر جميعها على أداء الصندوق وقيمة الاستثمار.

بيانات الإتصال

شركة الوطني للاستثمار - شرق - شارع جابر المبارك وشارع الشهداء - برج بنك الكويت الوطني الجديد - الدور 35
ص.ب. 4950 الصفاة 13050 الكويت
Tel: +965 2224 6901
NBK-FundAdministration@nbkwealth.com

العوائد الشهرية

العام	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	العائد حتى تاريخه
25'	0.7%	1.3%	0.7%										2.7%
24'	-0.8%	-0.2%	0.9%	-1.6%	1.6%	0.9%	1.2%	2.2%	1.1%	-1.6%	0.6%	-0.8%	3.5%
23'	2.4%	-1.8%	1.4%	1.0%	-0.7%	0.0%	0.2%	-0.7%	-1.5%	-1.7%	3.9%	3.5%	5.7%
22'	-2.4%	-1.9%	-1.6%	-4.1%	0.0%	-3.2%	2.5%	0.0%	-6.6%	-1.8%	5.3%	1.4%	-12.3%
21'	-0.6%	-1.7%	-1.5%	1.1%	1.0%	1.0%	0.6%	0.5%	-0.3%	-0.4%	-0.5%	1.2%	0.2%
20'	1.7%	0.3%	-10.9%	4.3%	3.4%	3.5%	4.1%	-0.2%	-0.7%	0.2%	2.3%	0.7%	8.0%
19'	2.5%	1.4%	1.4%	1.2%	0.7%	2.1%	2.1%	3.0%	-1.0%	0.1%	0.5%	0.7%	15.5%

تنويه: بيانات الأداء والمعلومات الأخرى الواردة هنا غير مدققة لا بعد الأداء السابق ضماناً للجانة المستقبل ولا بعد بالضرورة مؤشراً للأداء المستقبلي. قد ترتفع قيمة الوحدات أو تنخفض بسبب ظروف السوق والعوامل الاقتصادية والسياسية وغيرها وقد يتغير المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ المستثمر. من الممكن أن تتعرض أصول الصندوق المقومة بالعملات الأجنبية لتقلبات في قيمة الوحدات مقابل عملة مالية النظام الأساسي بنجاح على www.nbkwealth.com ويمكن الحصول على أحدث التقارير المالية من خلال مدير الصندوق هذه النشرة الإخبارية مخصصة لأغراض إعلامية وتسويقية فقط ولا تهدف إلى تقديم أي توصية للمستثمرين بشتر مدير الصندوق إلى أنه لم يتم حذف أي تعهد بالمعلومات الضرورية حول موضوع الاستثمار في هذه النشرة الإخبارية.