

Capital:
Variable between KD 2 million
to KD 100 Million

Investment Controller & Custodian
Kuwait International Trustee Company (KITC)



رأس مال:
متغير من ٢ مليون دينار
إلى ١٠٠ مليون دينار كويتي

مراقب الاستثمار وأمين الحفظ
الشركة الكويتية العالمية لأمانة الحفظ (ش.م.ل.م)

التاريخ: 2026/01/05

المحترمين

السادة/ بورصة الكويت

تبية دليبة وبعد...

الموضوع: نشر معلومات شهرية عن صندوق ثروة الاستثماري

عن شهر ديسمبر 2025

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى الكتاب الثالث عشر "أنظمة الاستثمار الجماعي" الفصل الثاني "الصناديق" مادة رقم (32-2) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، عرفق لحضراتكم النموذج الخاص بالبيانات الشهرية لصندوق ثروة الاستثماري كما في 31/12/2025.

شاكرين لكم تعاونكم معنا...
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...



عبداللطيف عبدالوهاب المزيني
عضو الهيئة الإدارية

نموذج المعلومات الشهرية

1. المعلومات الأساسية

31/12/2025	تاريخ المعلومات الشهرية
صندوق ثروة الاستثماري	اسم الصندوق
شركة ثروة للاستثمار (ش.م.ك.م)	اسم مدير الصندوق
الأوراق المالية	نوع الصندوق
تقليدي	طبيعة الصندوق
مفتوح	شكل الصندوق
1. خالد عبداللطيف الفارس 2. عبداللطيف عبدالوهاب المزيني 3. بدر حمد الغانم	أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق
الدينار الكويتي	عملة الصندوق

1. استثمار أموال الصندوق في أسهم الشركات المدرجة في بورصة الكويت وكافة أسهم الشركات المدرجة في أسواق الدول العربية للأوراق المالية وفقاً لما يراه مدير الصندوق لتوفير فرص استثمارية بناءً على أسس ودراسات وافية لتحقيق أعلى عائد ممكن وبمخاطر محدودة، والاستثمار في السوق الآجل أو أي أداة استثمارية جديدة تطردها بورصة الكويت .
2. استثمار الفوائض في الودائع قصيرة ومتوسطة الأجل لحين توافر فرص استثمارية أخرى وفي صناديق أخرى متشابهة في غرضها مع هذا الصندوق.

لا يوجد	اسم المؤشر
لا يوجد	نوع المؤشر
24/03/2007	تاريخ تأسيس الصندوق
خمسة عشر سنة (قابلة للتتجديد لمدد مماثلة)	مدة الصندوق
2,440,002	رأس المال الصندوق الحالي
3,891,015	صافي أصول الصندوق
1.595	صافي قيمة الودعة للصندوق
1,000 وحدة للاشتراك ولا يوجد حد أدنى للاسترداد	الحد الأدنى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
95% من رأس المال المصدر للاشتراك ولا يوجد حد أعلى للاسترداد	الحد الأقصى للاشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
اسبوعي	الفترات الزمنية للاشتراك والاسترداد
0.25%	عمولة الاشتراك
0.25%	عمولة الاسترداد
0.00%	عمولة الاسترداد المبكر

2. مكونات الصندوق

13.98%	1- البنك الأهلي الكويتي	أكبر دخل مكونات بالصندوق (كنسبة من صافي قيمة أصول الصندوق)
13.89%	2- أعيان للتجارة والاستثمار	
13.86%	3- بنك وربة	
13.00%	4- شركة المباني ش.م.ك.ع	
12.68%	5- شركة أبيليتي للمخازن العمومية	

3. عائد الصندوق

0.10%	العائد الشهري
2.45%	العائد لآخر ربع سنة مالية
22.18%	العائد منذ بداية السنة
2.39%	العائد للسنة المالية السابقة
173.63%	العائد منذ التأسيس

4. توزيعات الصندوق

0.00%	التوزيعات الشهرية
0.00%	التوزيعات لأخر ربع سنة مالية
0.00%	توزيعات السنة المالية السابقة
71.59%	توزيعات منذ التأسيس

5. مقدمو خدمات الصندوق

فيصل صقر عبدالكريم الصقر - مكتب BDO النصف وشركاه	مراقب الحسابات الخارجي
الشركة الكويتية العالمية لأمانة الحفظ (ش.م.ك.م)	أمين الحفظ
الشركة الكويتية العالمية لأمانة الحفظ (ش.م.ك.م)	مراقب الاستثمار
لا يوجد	مكتب التدقيق الشرعي الخارجي
الشركة الكويتية للمقاصلة	حافظ السجل
لا يوجد	وكيل الكتاب (البيع)
لا يوجد	مستشار الاستثمار
لا يوجد	مقدمو خدمات آخرين

6. بيانات الاتصال

خالد طاهر	اسم خاطط الاتصال
2224 3033	الهاتف
Operations@tharwa.com	البريد الإلكتروني
www.tharwa.com	الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
الشرق - شارع عمر بن الخطاب - برج الراية (2) الدور 21 و 22	عنوان مدير الصندوق