

### 1. المعلومات الأساسية:

31 ديسمبر 2025	تاريخ المعلومات الشهرية
صندوق الوطني للسندات بالدولار الأمريكي	إسم الصندوق
شركة الوطني للاستثمار ش.م.ك.م.	إسم مدير الصندوق
صندوق أدوات الدين	نوع الصندوق
تقليدي	طبيعة الصندوق
مفتوح	شكل الصندوق
فهد البدر، شادي خضر، خليل سلامة، رنا عطاءالله، يوسف العبدالله، علي أمير، امندا غنام، عبد المحسن الحمد، مئيرة المرزوق	أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق
الدولار الأمريكي	عملة الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد إيجابية على المدى الطويل مع مستوى منخفض من المخاطر وذلك من خلال الاستثمار بأدوات الدين الخليجية والإقليمية المقومة بالدولار الأمريكي أو 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 ألا تعارض جميع استثمارات الصندوق مع أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات والتعديلات اللاحقة عليهما .	أهداف الصندوق الإستثمارية
لا يوجد	اسم المؤشر
لا يوجد	نوع المؤشر
10 يوليو 2017	تاريخ تأسيس الصندوق
خمسة عشر سنة قابلة للتجديد	مدة الصندوق
5,039,665 وحدة	رأس مال الصندوق الحالي
57,418,426.38 د.أ	صافي أصول الصندوق
11.3933 د.أ	صافي قيمة الوحدة للصندوق
للإشتراك: 1,000 دولار أمريكي، وبمضاعفات 10 دولار أمريكي. للاسترداد: 10 دولار أمريكي	الحد الأدنى للإشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
للإشتراك: ألا 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	الحد الأقصى للإشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
الإشتراك أسبوعي والاسترداد شهري	الفترات الزمنية للإشتراك والاسترداد
لا يوجد	عمولة الإشتراك
لا يوجد	عمولة الاسترداد
لا يوجد	عمولة الاسترداد المبكر

### 2. مكونات الصندوق:

6.01%	1- SAUDI ELECTRICITY SUKUK (SECO 5.225 18-Feb-30)	أكبر خمس مكونات بالصندوق (كنسبة من صافي قيمة أصول الصندوق)
5.68%	2- GREENSAIF PIPELINES BIDC ( 6.129 23-Feb-38)	
4.74%	3-DOHA FINANCE LIMITED (DOHA BANK 4.5 16-Mar-31)	
4.65%	4- QNB FINANCE LTD (QNBK Float 02-Apr-29 FRN)	
4.63%	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

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




### 3. عائد الصندوق:

0.20%	العائد الشهري
0.92%	العائد لآخر ربع سنة مالية
8.34%	العائد منذ بداية السنة
3.45%	العائد للسنة المالية السابقة
29.08%	العائد منذ التأسيس

### 4. توزيعات الصندوق:

لا يوجد	التوزيعات الشهرية
725,429.66 د.أ.	التوزيعات لآخر ربع سنة مالية
2,443,209.35 د.أ.	توزيعات السنة المالية السابقة
6,977,158.33 د.أ.	التوزيعات منذ التأسيس

### 5. مقدمو خدمات الصندوق:

طلال يوسف المزيني - مكتب ديوليت آند توش، الوزان وشركاهم	مراقب الحسابات الخارجي
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية ش.م.ك.	أمين الحفظ
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية ش.م.ك.	مراقب الإستثمار
لا يوجد	مكتب التدقيق الشرعي الخارجي
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية ش.م.ك.	حافظ السجل
بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.	وكيل الاكتتاب (البيع)
لا يوجد	مستشار الاستثمار
لا يوجد	مقدمو خدمات آخرين

### 6. بيانات الإتصال:

أشرف نيليكار	اسم ضابط الإتصال
2200 - 6417	الهاتف
<a href="mailto:nbk-fundadministration@nbkwealth.com">nbk-fundadministration@nbkwealth.com</a>	البريد الإلكتروني
<a href="http://www.nbkwealth.com">www.nbkwealth.com</a>	الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
شركة الوطني للاستثمار - شرق - شارع جابر المبارك وشارع الشهداء - برج بنك الكويت الوطني الجديد - الدور 35 ص. ب. 4950 الصفاة، 13050 الكويت	عنوان مدير الصندوق


