

ملحق رقم (1)

نموذج نشرة الاكتتاب

نشرة اكتتاب التسويق الخاص لوحدات

صندوق ثروة العربي الاستثماري

التاريخ:

الإشارة:

أسم الشركة المسوقة : شركة ثروة للاستثمار ش.م.ك (م)

رقم السجل:

رقم القرار

الوزاري:

(1) اسم الصندوق وعنوانه: ثروة العربي الاستثماري

وعنوانه: ووكرز هاوس، 87 ماري ستريت، جورج تاون، كى واى أى
9002 ، جزر الكايمن

(2) اسم مدير الصندوق: شركة ثروة للاستثمار ش.م.ك (م)

(3) اسم أمين الصندوق: الشركة الخليجية للمقاصة ش.م.ب - البحرين

وعنوانه: قطعة 316، شارع 383، مبنى 113، مكتب 192، صندوق بريد
2400، المنامة، مملكة البحرين.

(4) البلد الذي تم فيه إنشاء

وتسجيل الصندوق:

جزر الكايمن

إرنست ويونج - جزر الكايمن

(5) اسم وعنوان مراقب

وعنوانه: 62 فورم لين، سويت 6401، كمانا بي، ويست بي ستريت، كراند
كايمان، جزر الكايمان.

حسابات الصندوق:

(6) رأس المال:

رأسمال الصندوق متغير بقيمة إصدار أولية بحد أدنى 2 مليون دولار وحتى
100 مليون دولار، وبقيمة مبدئية قدرها (واحد دولار أمريكي) للوحدة
الواحدة بعدها تسحب قيمة الوحدة حسب القيمة الصافية لأصول الصندوق.

(7) الحد الأدنى للاستثمار: هو ما يعادل 50,000 دينار كويتي (خمسون ألف دينار كويتي) بالدولار الأمريكي وذلك حسب سعر صرف يوم الأحد الموافق 2008/05/18 والذي يعادل 187,300 دولار أمريكي.

(8) الحد الأقصى لوحدات

الصندوق التي سيتم

تسويقها بالكويت

(9) طريقة توزيع الأرباح: سيتم إعادة استثمار أرباح الصندوق ومن ثم لن يتم توزيع أرباح ما لم يقرر مدير الصندوق توزيع أرباح من احتياطات الصندوق القابلة للتوزيع أو في حالة تصفية الصندوق.

(10) التقييم ونظام الاشتراك والاسترداد للصندوق: يتم احتساب القيمة الصافية للأصول في آخر يوم عمل من كل شهر ميلادي عن طريق أمين الاستثمار ووفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.

وتبدأ عملية الاشتراك قبل أسبوع عمل من تاريخ التقييم الشهري، وذلك عن طريق تقديم طلب كتابي من المشترك على النموذج المعد لذلك إلى مدير الصندوق موضحاً فيه إجمالي عدد الوحدات المرغوب الاشتراك فيها مع البيانات الأخرى التي يطلبها مدير الصندوق ، وتستحق عمولة اشتراك وقدرها 0.25% (ربع بالمائة) من صافي قيمة الوحدات المشترك بها.

ويتم فتح باب الاسترداد قبل أسبوع عمل من تاريخ التقييم الشهري ويحسب تقييم القيمة الصافية لأصول الصندوق (بعد خصم التكاليف والأتعاب واجبة الخصم عن الفترة التي تم حساب القيمة الصافية على أساسها) مقسمة على عدد الوحدات المصدرة وسداد رسوم الاسترداد وقدرها 0.25% (ربع بالمائة) من قيمة الوحدات المطلوب استردادها ، وفي حالة تلقى طلبات استرداد تزيد عن 15% من إجمالي القيمة الصافية لأصول الصندوق يحق لمدير الصندوق إرجاء تنفيذ الاسترداد فيما زاد عن النسبة المذكورة للشهر التالي. كما يجوز إيقاف عملية الاسترداد عن أي شهر إذا قرر مدير الصندوق ذلك أو إذا تعذر حساب القيمة الصافية لأصول الصندوق لأي سبب.

**(11) نبذة مختصرة عن
مجالات استثمار الصندوق:
(أهداف، قيود، مخاطر
الاستثمار)**

يقوم الصندوق بالاستثمار في الأسهم المدرجة وفي مرحلة ما قبل الإدراج في بورصات وأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إما عن طريق المحافظ أو صناديق الاستثمار، بما في ذلك الأسهم المدرجة فعلا وفي مرحلة ما قبل الإدراج (بفترة لا تتجاوز 6 أشهر)، وفي أسواق المال والأسواق الرئيسية والثانوية، وفي أدوات تغطية مخاطر سعر صرف العملات لحماية الصندوق من تلك المخاطر (بأجل استحقاق قصيرة الأجل أقل من سنة) وفي الفرص الاستثمارية الأخرى التي يحددها مدير الاستثمار وتشمل قيود الاستثمار عدم قيام الصندوق بالسيطرة القانونية أو الإدارية على الاستثمارات، عدم الاقتراض بما يزيد عن 30% من صافي قيم أصول الصندوق، عدم الاستثمار مباشرة في رأسمال المخاطر، ويجوز الاستثمار في صناديق أخرى بما فيها تلك التي يديرها مدير الصندوق بما لا يتجاوز 15% من صافي قيمة أصول الصندوق، ولا يجوز الاستثمار في دولة واحدة بما يتجاوز 40% من صافي قيمة أصول الصندوق أو في استثمار واحد عن 20% من صافي قيمة أصول الصندوق، ويتم الاستثمار بحد أقصى مقداره 15% من صافي قيمة أصول الصندوق في مرحلة ما قبل الإدراج بما لا يزيد عن 5% من صافي قيمة أصول الصندوق في استثمار واحد، والاستثمار بما لا يزيد عن 20% من صافي قيمة أصول الصندوق في أدوات تغطية مخاطر سعر صرف العملات بأجل استحقاق قصيرة تقل عن سنة واحدة.

كما أن دور السلطات الرقابية ينحصر في الموافقة على قيام الجهات المحلية بتسويق صناديق الإستثمار الأجنبية في الكويت وينصرف فقط إلى مدى قدرة وملائمة قيام مدير الصندوق بتسويق وحدات صناديق الإستثمار الأجنبية داخل دولة الكويت.