

ملحق رقم (1) نموذج نشرة الاكتتاب

نشرة اكتتاب التسويق الخاص لوحدات
صندوق

ثروة ماني ماركت فند الإسلامي

شركة ثروة للاستثمار ش.م.ك (م)

التاريخ:

الإشارة:

اسم الشركة المسوقة:

رقم السجل:

رقم القرار الوزاري:

- (1) اسم الصندوق وعنوانه: صندوق ثروة المالي الإسلامي.
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.
جزر الكايمن
- (4) البلد الذي تم فيه إنشاء
وتسجيل الصندوق: إرنست ويونج - جزر الكايمن
- (5) اسم وعنوان مراقب حسابات
الصندوق: وعنوانه: فورم لين، سويت 6401، كمانابي، ويست بي ستريت، قراند
كايمان، جزر الكايمان.
- (6) رأس المال: رأس المال:
رأس المال الصندوق متغير بقيمة إصدار أولية بحد أدنى مليون دينار كويتي
وحتى 25 مليون دينار كويتي، وبقيمة مبدئية قدرها (واحد دينار كويتي)
للوحة الواحدة بعدها تحسب قيمة الوحدة حسب القيمة الصافية لأصول
الصندوق.

- (7) الحد الأدنى للاستثمار: 50,000 د.ك (خمسون ألف دينار كويتي) للمشارك الواحد.
- (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 احتياطي الصندوق القابلة للتوزيع أو في حالة تصفية الصندوق.
- (10) التقييم ونظام الاشتراك والاسترداد: يتم احتساب القيمة الصافية للأصول يومي 10، 24 من كل شهر ميلادي عن طريق تقييم أمين الاستثمار وذلك وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.

وتبدأ عملية الاشتراك قبل ثلاثة أيام عمل من كل تقييم، وذلك عن طريق تقديم طلب كتابي من المشارك على النموذج المعد لذلك إلى مدير الصندوق موضحاً فيه إجمالي عدد الوحدات المرغوب الاشتراك فيها مع البيانات الأخرى التي يطلبها مدير الصندوق.

وتبدأ عملية الاسترداد يومي 1، 2 من كل شهر وتحسب صافي قيمة الوحدة كما في يوم 10 من ذات الشهر، وكذلك يقدم طلب الاسترداد يومي 11، 12 من كل شهر وتحسب صافي قيمة الوحدة كما في يوم 24 من ذات الشهر. وفي حالة وقوع يوم الاشتراك أو الاسترداد كعطلة رسمية فيعد اليوم التالي هو يوم الاشتراك أو الاسترداد.

وفي حالة تلقي طلبات استرداد تزيد عن 25% من إجمالي القيمة الصافية لأصول الصندوق يحق لمدير الصندوق إرجاء تنفيذ الاسترداد فيما زاد عن النسبة المذكورة لتاريخ الاسترداد التالي. كما يجوز إيقاف عملية الاسترداد إذا قرر مدير الصندوق ذلك أو إذا تعذر حساب القيمة الصافية لأصول الصندوق لأي سبب.

- (11) نبذة مختصرة عن مجال استثمار الصندوق: (أهداف، قيود، مخاطر الاستثمار)
- يقوم الصندوق بالاستثمار في كافة الأدوات النقدية بالشرق الأوسط وغيرها دون قيد في مختلف أدوات النقد بما فيها الإيداعات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وفي أدوات النقد الإسلامية التي تصدرها المؤسسات المالية وفي أوراق الدين المالية الإسلامية قصيرة الأجل وخصص ووحدات صناديق النقد المالية الإسلامية ذات الأغراض المشابهة،

وفى الفرص الاستثمارية الأخرى التي يراها مدير الصندوق مناسبة بما فيها الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ويركز الصندوق في استثماراته على أدوات النقد القصيرة إلى متوسطة الأجل مع المؤسسات المالية، والأوراق المالية الائتمانية الإسلامية الغير مدرجة ذات التقييم الإئتماني الجيد. وتشمل قيود الاستثمار عدم قيام الصندوق بالسيطرة القانونية أو الإدارية على الاستثمارات، عدم الاقتراض بما يزيد عن 30% من صافي قيمة أصول الصندوق، عدم الاستثمار بالأسهم المدرجة والغير مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وسوف يراعى الصندوق لكن دون إلزام بالاستثمار بنسبة حتى 50% من صافي قيمة الأصول في أدوات النقد الإسلامية مع مؤسسات مالية، ويجوز الاستثمار في صناديق إسلامية أخرى بما فيها تلك التي يديرها مدير الصندوق بما لا يتجاوز 15% من صافي قيمة أصول الصندوق، ولا يجوز الاستثمار في استثمار واحد عن 25% من صافي قيمة أصول الصندوق. وسوف يقوم الصندوق بمراعاة التوافق وأحكام الشريعة الإسلامية طبقاً لما تحدده هيئة الرقابة الشرعية (شركة الراية الدولية للاستشارات والتدريب) والتي تقوم بمراجعة توافق الصندوق مع أحكام الشريعة بصورة ربع سنوية، مع عدم الاستثمار في الأنشطة المحرمة أو المدرة لفائدة ربوية أو المشتقات بأنواعها والخيارات.

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.