

1. المعلومات الرئيسية:

30/06/2026	تاريخ المعلومات الشهرية
صندوق وربة الإسلامي للسوق النقدي بالدينار الكويتي	اسم الصندوق
بنك وربة	اسم مدير الصندوق
أسواق النقد	نوع الصندوق
متوافق مع الشريعة الإسلامية	طبيعة الصندوق
مفتوح	شكل الصندوق
ثويني خالد الثويني, وليد عدنان عاشور, سونيل كومار سينج, عبدالله خالد الشعلان	أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق
دينار كويتي	عملة الصندوق
يهدف هذا الصندوق إلى توفير فرص استثمارية جاذبة للراغبين في الاستثمار في مجال أدوات النقد و الإيداعات لدى البنوك وفقاً لنظم الودائع لديها، والصكوك الإسلامية التي تطرحها البنوك المركزية أو الجهات الحكومية أو البنوك أو الشركات ذات الجودة الائتمانية العالية ووحدات صناديق اسواق النقد المرخصة من الهيئة بدولة الكويت أو الخاضعة لجهة رقابية أخرى في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأخرى و المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية حسب الأنظمة والقوانين المنظمة للاستثمار في دولة الكويت، ووفقاً للقواعد والضوابط الشرعية التي يعتمد عليها مكتب التدقيق الشرعي الخارجي.	
لا يوجد	اسم المؤشر
لا يوجد	نوع المؤشر
11/10/2023	تاريخ تأسيس الصندوق
مدة الصندوق خمسة عشر سنة تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة وهي قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناءً على طلب مدير الصندوق وبعد الحصول على موافقة الهيئة وموافقة حملة الوحدات الذين يمثلون أكثر من 50 % من رأس مال الصندوق المصدر. وعلى مدير الصندوق في حال الموافقة على التمديد أن يخطر حملة الوحدات بذلك خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ موافقة الهيئة.	مدة الصندوق
61,973,017	رأس مال الصندوق الحالي (عدد الوحدات)
68,832,876.071	صافي أصول الصندوق بالدينار الكويتي
1.110691	صافي قيمة الوحدة للصندوق بالدينار الكويتي
للإشتراك: 1,000 دينار كويتي و بمضاعفات 1 دينار كويتي للاسترداد: لا تقل قيمة الاسترداد عن وحدة واحدة	الحد الأدنى للإشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
للإشتراك: ألا تتعدى عدد الوحدات المكتتب/المشترك بها من قبل المكتتب/المشارك الواحد وشركته التابعة والحليفة عن تسعين بالمائة (90%) من الحد الأقصى لرأس مال الصندوق. للاسترداد: لا تقل قيمة الاسترداد عن وحدة واحدة ولن يسمح بالاسترداد الجزئي إذا ما انخفضت قيمة الوحدات المتبقية لحامل الوحدات عقب الاسترداد إلى ما دون 1,000 دينار كويتي.	الحد الأقصى للإشتراك والاسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق
اسبوعي	الفترات الزمنية للإشتراك والاسترداد
لا يوجد	عمولة الإشتراك
لا يوجد	عمولة الاسترداد
لا يوجد	عمولة الاسترداد المبكر

Walef Al-Khateeb



بنك وربة
WARBA BANK

2. مكونات الصندوق:

7.26%	بيت التمويل الكويتي وكالة - 364 يوما	أكبر خمس مكونات بالصندوق (كنسبة من صافي قيمة أصول الصندوق)
6.90%	بنك وربة وكالة - 280 يوما	
5.82%	صندوق بوبيان للسوق النقدي بالدينار الكويتي - 7 أيام	
4.36%	بنك وربة وكالة - 112 يوما	
4.07%	بنك الكويت الدولي وكالة - 364 يوما	

3. عائد الصندوق:

0.30%	العائد الشهري
0.92%	العائد لآخر ربع سنة مالية - 30 يونيو 2026
1.84%	العائد منذ بداية السنة
3.79%	العائد للسنة المالية السابقة
11.07%	العائد منذ التأسيس

4. توزيعات الصندوق:

لا يوجد	التوزيعات الشهرية
لا يوجد	التوزيعات لآخر ربع سنة مالية
لا يوجد	توزيعات السنة المالية السابقة
لا يوجد	التوزيعات منذ التأسيس

5. مقدمو خدمات الصندوق:

كرو المهنا وشركاه	مراقب الحسابات الخارجي
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية ش.م.ك (مقفلة)	أمين الحفظ
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية ش.م.ك (مقفلة)	مراقب الاستثمار
شركة المشورة والرأية للاستشارات المالية الإسلامية	مكتب التدقيق الشرعي الخارجي
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية ش.م.ك (مقفلة)	حافظ السجل
لا يوجد	وكيل الاكتتاب (البيع)
لا يوجد	مستشار الاستثمار
لا يوجد	مقدمو خدمات آخرين

6. بيانات الاتصال:

عبدالله خالد الشعلان	اسم ضابط الاتصال
22286380	الهاتف
warbammf@warbabank.com	البريد الإلكتروني
www.warbabank.com	الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
الشرق، قطعة 7 شارع عمر بن الخطاب، الدور 10، برج الراجية-ص.ب. 1220 الصفاة، الرمز البريدي 13013 دولة الكويت	عنوان مدير الصندوق

Walid Al-Hum

Waleed

بنك وربة
WARBA BANK

1. Main Information

Date of monthly information	30-Jun-2026
Name of Fund	Warba Islamic KD Money Market Fund
Name of Fund Manager	Warba Bank (K.S.C.P)
Type of Fund	Money Market Fund
Nature of Fund	Shariah compliant
Form of Fund	Open-ended
Name of Fund's Executive Committee Members	Thuwaini Khaled AlThuwaini, Walid Adnan Achour, Sunil Kumar Singh, Abdullah Khaled AlShaalan
Fund's Currency	Kuwaiti Dinar
Fund Investment Goals	This Fund aims to provide attractive investment opportunities for those wishing to invest in the field of cash instruments and deposits with banks in accordance with their deposit systems, and Islamic sukuk offered by central banks, government agencies, banks or companies with high credit quality, and money market fund units licensed by the Authority in the State of Kuwait or subject to another regulatory body in the Gulf Cooperation Council countries and other countries and compatible with the provisions of Islamic Shariah according to the laws and regulations regulating investments in the State of Kuwait, and in accordance with the Shariah rules and controls approved by the External Sharia Auditor.
Name of Index	N/A
Type of Index	N/A
Date of Fund Incorporation	11/10/2023
Term of Fund	The fund has an initial 15-year duration, extendable with approval from the CMA and unit holders representing over 50% of the capital. The manager must inform unit holders within ten business days of the CMA approval for the extension.
Current Fund's Capital (Number of Units)	61,973,017
Net Value of Fund's Assets in KWD	68,832,876.071
Net Value of Fund's Unit in KWD	1.110691
Minimum limit of subscription and redemption by Fund's Unit holders	Subscription: 1,000 Kuwaiti Dinars, in multiples of 1 Kuwaiti Dinar. Redemption: Redemption value must not be less than 1 unit.
Maximum limit of subscription and redemption by Fund's Unit holders	Subscription: The number of units subscribed by one investor, including their subsidiaries and affiliate companies should not exceed 90% of the fund's maximum capital. Redemption: The requested units for redemption should not be fewer than 1 unit (one unit). Partial redemption will not be permitted if it would result in the remaining unit value falling below 1,000 Kuwaiti Dinars.
Time for Participation and Redemption	Weekly
Subscription Fees	N/A
Redemption Fees	N/A
Early Redemption Fees	N/A

2. Fund Components

Largest five components of the Fund (as a percentage of the Fund's Net Asset Value)	Kuwait Finance House Wakalah - 364 days	7.26%
	WRBA Wakalah - 280 days	6.90%
	Boubyan KD Money Market Fund II - 7 days	5.82%
	WRBA Wakalah - 112 days	4.36%
	Kuwait International Bank Wakalah - 364 days	4.07%

Walid Achour

Signature

بنك وربة
WARBA BANK

شرق - قطعة 7 - شارع عمر بن الخطاب - قسيمة 36 - برج الراية - الميزانين 1 - ص.ب. 1220 الرمز البريدي 13013 الصفاة، الكويت - هاتف: +965 1825555 - فاكس: +965 2228850 - سجل تجاري: 334402
Sharq, Block 7, Omar Ibn Al-Khattab Street, Plot 36 A, Al-Raya Tower, Mezzanine Floor 1, P.O. Box 1220, Al-Safat 13013, Kuwait - Tel: +965 1825555 | Fax: +965 2228850 | C.R. 334402
في حال وجود أي ملاحظات أو استفسارات، يرجى التواصل مع وحدة الشكاوى عبر البريد الإلكتروني: CustomerCareUnit@warbabank.com أو الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 1825555
If you have any comments or concerns, please contact our Complaints Unit at CustomerCareUnit@warbabank.com, or call our call center at 1825555

بنك وربة شركة مساهمة كويتية برأس مال مدفوع قدره 472,312,680 دينار كويتي
Warba Bank, a Kuwaiti Shareholding Company with a paid-up capital of KWD 472,312,680

3. Fund Return

Monthly return	0.30%
Return of the last quarter - 30 Jun 2026	0.92%
Year to date return	1.84%
Return of the previous financial year	3.79%
Return since inception	11.07%

4. Fund Distribution

Monthly distributions	N/A
Distributions of the latest quarter	N/A
Distributions of the previous financial year	N/A
Distributions since incorporation	N/A

5. Fund Service Providers

External Auditor	Crowe Al-Muhanna & Co.
Custodian	Gulf Custody Company (Closed)
Investment Controller	Gulf Custody Company (Closed)
External Shariah Auditing Office	Al Mashora & Al Rayah for Islamic Financial Consulting Company
Record Keeper	Gulf Custody Company (Closed)
Subscription Agent (Selling)	N/A
Investment Advisor	N/A
Other service providers	N/A

6. Contact Information

Name of liaison officer	Abdullah Khaled AlShalaan
Telephone	2228 6380
Email	warbaMMF@warbabank.com
Website of Fund Manager	www.warbabank.com
Address of Fund Manager	Warba Bank K.S.C.P.. P.O.Box 1220. Sharq, Block 7, Omar Ibn Al-Khattab Street, Parcel 6, Al-Raya Tower, Floor #10, Kuwait

Wahid Alshalaan

June