

Quarterly Statements of investment fund's form

نموذج القوائم الربع سنوية لصناديق الإستثمار

صندوق الروية		إسم الصندوق
AI ROUYAH FUND		Investment fund's name
شركة الكويت و الشرق الاوسط للاستثمار المالي		إسم مدير الصندوق
Kuwait and Middle East Financial Investment Co KSCP		Fund's manager name
29/06/2002		تاريخ البدء بالصندوق
Fund's starting date		
الفترة المقارنة Comparative period (30/06/2017)	الفترة الحالية (المعد عنها البيان) current period (30/06/2018)	البيان statement
5,624,872	1,247,285	إجمالي النقد والنقد المعادل Total cash and cash equivalents
30,536,236	25,944,494	إجمالي الموجودات المتداولة Total current assets
-	-	إجمالي الموجودات غير المتداولة Total non- current assets
30,536,236	25,944,494	إجمالي الموجودات Total assets
54,951	221,768	إجمالي المطلوبات المتداولة Total current liabilities
-	-	إجمالي المطلوبات غير المتداولة Total non-current liabilities
54,951	221,768	إجمالي المطلوبات Total liabilities

22,334,180	20,072,836	رأس مال الصندوق الحالي Current Fund's capital
30,481,285	25,722,726	صافي قيمة الموجودات Net assets value
22,334,180	20,072,836	عدد الوحدات Units number
1.365	1.281	صافي قيمة الموجودات للوحدة Net assets value per unit
1,666,181	839,903	صافي الربح / (الخسارة) للفترة Net profit/(loss) for the period
0.075	0.042	ربح / (خسارة) الوحدة فليس Net profit/(loss) per unit - Fils





شركة الكويت
والشرق الأوسط
للاستثمار المالي
K U W A I T A N D M I D D L E E A S T
F I N A N C I A L I N V E S T M E N T
C O M P A N Y k . s . c . p

