

الكويت في 06 سبتمبر 2018

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت


تحية طيبة وبعد،

الموضوع: المعلومات الشهرية لصندوق الرؤية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، تجدون مرفق طيه المعلومات الشهرية للصندوق كما في 31 أغسطس 2018 وفقا لملاحق نموذج المعلومات الشهرية رقم 5 من الكتاب الثالث عشر الخاص بأنظمة الإستثمار الجماعي.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

أحمد عبدالوهاب الفهد
عضو الهيئة الإدارية للصندوق



شركة الكويت
والشرق الأوسط
للإستثمار المالي ش.م.ب.
KUWAIT AND MIDDLE EAST
FINANCIAL INVESTMENT
COMPANY k.s.c.p.

تأسست بتاريخ 1 يناير 1984 - سجل تجاري رقم 36914

رأس المال المصرح به 26,381,499 د.ك.

ص.ب: 819 الصفاة 13009 الكويت - هاتف: 22255000 (+965) فاكس: 22252564 (+965)

في حال وجود أي شكوى يرجى الاتصال بوحدة شكاوي العملاء 22255093 أو إرسال بريد الكتروني إلى complaints@kmefic.com.kw

Incorporated 1st January 1984, Commercial Reg. No. 36914

Authorised Capital KD 26,381,499

P.O. Box 819 Safat 13009 Kuwait - Tel.: (+965) 22255000 Fax: (+965) 22252564

In case of any complaint call complaints unit on 22255093 or send email to complaints@kmefic.com.kw

1. المعلومات الأساسية لصندوق الرؤية

2018-08-31	تاريخ المعلومات الشهرية
صندوق الرؤية	اسم الصندوق
شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي	اسم مدير الصندوق
صندوق استثمار في الأوراق المالية - اکتتاب عام	نوع الصندوق
صندوق استثمار في الأوراق المالية	طبيعة الصندوق
صندوق مفتوح	شكل الصندوق
السيد/ أحمد عبدالوهاب الفهد - مدير أول - مجموعة إدارة الأصول - كبار التنفيذيين السيد/ عبدالله عبداللطيف الروضان - رئيس المتداولين - مجموعة إدارة الأصول السيد/ سليمان محمد الفوزان - مساعد مدير - مجموعة إدارة الأصول	أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق
دينار كويتي	عملة الصندوق
يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال من خلال الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بما في ذلك تداول أية أدوات استثمارية جديدة يراها مناسبة وتوافق إدارة السوق على تداولها. كما يستثمر الصندوق الفوائض المالية في الاصدارات الأولية والسندات الحكومية والاکتتابات العامة المتوقع ادراجها والاکتتابات الخاصة. يقوم الصندوق أيضا باستثمار الفوائض المالية في الودائع قصيرة ومتوسطة الاجل لحين توافر فرص استثمارية اخرى.	أهداف الصندوق الاستثمارية
S&P Kuwait Domestic Liquid Capped Select Index	اسم المؤشر
29 يونيو 2002	تاريخ تأسيس الصندوق
15 سنة / 21 مايو 2032	مدة الصندوق / تاريخ انتهاء مدة الصندوق
17,847,705 وحدة	رأسمال الصندوق الحالي
23,839,304 دك	صافي أصول الصندوق
1.336 دك	صافي قيمة الوحدة للصندوق
01 يناير - 31 ديسمبر	السنة المالية للصندوق
الاشتراك: خلال أيام العمل الرسمية بحد أقصى الساعة 12 ظهرا من يوم العمل السابق ليوم التقويم.	الفترات الزمنية للاشتراك
الاسترداد: خلال أيام العمل الرسمية بحد أقصى الساعة 10 صباحا من يوم العمل السابق ليوم التقويم.	الفترات الزمنية للاسترداد
2%	عمولة الاشتراك
لا يوجد	عمولة الاسترداد
2%	عمولة الاسترداد المبكر

2. مكونات الصندوق	
أكبر خمس مكونات بالنسبة للصندوق	1. شركة اجيليتي للمخازن العمومية %8.62
	2. بنك الكويت الو %8.40
	3. الشركة الوطنية العقارية %6.97
	4. بوبيان للبتروكيماويات %6.72
	5. شركة الإتصالات المتنقلة (زين) %6.00

3. عائد الصندوق	
العائد الشهري	-1.0%
العائد منذ بداية السنة	7.7%
العائد منذ التأسيس	142.1%

4. توزيعات الصندوق	
التوزيعات خلال السنة	لا يوجد
التوزيعات لآخر سنة مالية	10% أسهم منحة
التوزيعات منذ التأسيس	- 35% أرباح نقدية (10% عن عام 2002 و 25% عن عام 2007) - 55% أسهم منحة عن عام 2007 و 2018

5. مقدمو خدمات الصندوق	
مراقب الحسابات الخارجي	RSM البزيع وشركائهم محاسبون قانونيون
أمين الحفظ	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية
مراقب الاستثمار	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية
مكتب التدقيق الشرعي الخارجي	لا يوجد
أخرى	مدير سجل حملة الوحدات الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية

6. بيانات الاتصال	
اسم ضابط الاتصال	أحمد عبدالوهاب الفهد / مدير أول - مجموعة إدارة الأصول تامر العيسوي / مدير عام - إدارة المطابقة والالتزام
الهاتف	2225 5000
البريد الإلكتروني	alrouyahfund@kmefic.com.kw compliancegroup@kmefic.com.kw
الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق	www.kmefic.com.kw
عنوان مدير الصندوق	المرقاب - شارع السور - برج جاسم - الأتوار 12 و 15