

الكويت في 07 نوفمبر 2018

المحترمين

السادة/ شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: المعلومات الشهرية للصندوق الرؤية

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

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،



سليمان محمد الفوزان
عضو الهيئة الإدارية للصندوق



ك م ع

1. المعلومات الأساسية لصندوق الرؤية

2018-10-31	تاريخ المعلومات الشهرية
صندوق الرؤية	اسم الصندوق
شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي	اسم مدير الصندوق
صندوق استثمار في الأوراق المالية - اكتتاب عام	نوع الصندوق
صندوق تقليدي	طبيعة الصندوق
صندوق مفتوح	شكل الصندوق
السيد/ أحمد عبدالوهاب الفهد - مدير أول - مجموعة إدارة الأصول - كبار التنفيذيين	أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق
السيد/ عبدالله عبداللطيف الروضان - رئيس المتداولين - مجموعة إدارة الأصول	
السيد/ سليمان محمد الفوزان - مساعد مدير - مجموعة إدارة الأصول	
دينار كويتي	عملة الصندوق
استثمار الأموال لصالح من يرغب من المواطنين الكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأجانب، أشخاصا طبيعيين واعتباريين، وفقاً للقانون وذلك في مجال بيع وشراء الأوراق المالية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.	أهداف الصندوق الاستثمارية
استثمار الفوائض المالية في الإصدارات الأولية والسندات الحكومية والاكنتابات العامة المتوقع إدراجها، بما في ذلك استخدام أية أدوات مالية مرخص بها من قبل الهيئة على تداولها ويمكن استثمار الفوائض أيضاً بشكل ودائع قصيرة ومتوسطة الأجل لحين توافر فرص استثمارية أخرى.	
توفير فرص استثمارية بناءً على أسس ودراسات وافية لتحقيق أعلى عائد ممكن وبمخاطر محدودة.	
لا ينطبق	إسم المؤشر
21 مايو 2002	تاريخ تأسيس الصندوق
15 سنة / 21 مايو 2032	مدة الصندوق / تاريخ انتهاء مدة الصندوق
11,597,705 وحدة	رأسمال الصندوق الحالي
15,050,828 د.ك	صافي أصول الصندوق
1.298 د.ك	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 و بشكل شهري.	الفترات الزمنية للاشتراك
الاسترداد: خلال أيام العمل الرسمية بحد أقصى الساعة 10 صباحا من يوم العمل السابق ليوم التقويم و بشكل شهري.	الفترات الزمنية للإسترداد
2%	عمولة الاشتراك
لا يوجد	عمولة الاسترداد
2%	عمولة الاسترداد المبكر

2. مكونات الصندوق	
7.94%	1. بنك الكويت الوطني
7.17%	2. شركة اجيليتي للمخازن العمومية
6.85%	3. شركة الاتصالات المتنقلة (زين)
6.50%	4. بيت التمويل الكويتي
4.83%	5. شركة بوبيان للبتر وكيمويات

3. عائد الصندوق	
-2.7%	العائد الشهري
4.6%	العائد منذ بداية السنة
136.2%	العائد منذ التأسيس

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

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

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