

الكويت في 03 أغسطس 2021

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 يوليو 2021 وفقا لملاحق نموذج المعلومات الشهرية رقم 5 من الكتاب الثالث عشر الخاص بأنظمة الإستثمار الجماعي.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،


سليمان زيد المسلم
عضو الهيئة الإدارية للصندوق

1. المعلومات الأساسية لصندوق الرؤية

31/07/2021	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 - نوع الطرح
صندوق تقليدي	طبيعة الصندوق
صندوق مفتوح	شكل الصندوق
- السيد/ سليمان زيد المسلم - مدير أول - السيد/ عبدالله عبداللطيف الروضان - رئيس المتداولين	أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق
دينار كويتي	عملة الصندوق
استثمار الأموال لصالح من يرغب من المواطنين الكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأجانب، أشخاصاً طبيعيين واعتباريين، وفقاً للقانون وذلك في مجال بيع وشراء الأوراق المالية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. استثمار الفوائض المالية في الإصدارات الأولية والسندات الحكومية والاكتتابات 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.	أهداف الصندوق الاستثمارية
لا ينطبق	إسم المؤشر
21 مايو 2002	تاريخ تأسيس الصندوق
خمسـة عشر عامًا قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة بناءً على طلب مدير الصندوق وبعد موافقة جهة الاشراف - تنتهي في 21 مايو 2032.	مدة الصندوق / تاريخ انتهاء مدة الصندوق الحالية.
8,439,210 وحدة	رأسمال الصندوق الحالي
12,847,202 د.ك	صافي أصول الصندوق
1.522 د.ك	صافي قيمة الوحدة للصندوق
01 يناير - 31 ديسمبر	السنة المالية للصندوق
الاشتراك: خلال أيام العمل الرسمية بحد أقصى الساعة 12 ظهراً من يوم العمل السابق ليوم التقويم و بشكل شهري.	الفترة الزمنية للاشتراك
الاسترداد: خلال أيام العمل الرسمية بحد أقصى الساعة 10 صباحاً من يوم العمل السابق ليوم التقويم و بشكل شهري.	الفترة الزمنية للاسترداد
2%	عمولة الاشتراك
لا يوجد	عمولة الاسترداد
2%	عمولة الاسترداد المبكر

2. مكونات الصندوق	
أكبر خمس مكونات بالنسبة للصندوق	
1. شركة أجيليتي للمخازن العمومية	13.12 %
2. شركة الاتصالات المتنقلة (زين)	11.16 %
3. بنك الكويت الوطني	10.43 %
4. بيت التمويل الكويتي	10.30 %
5. شركة بوبيان للبتر وكيموايات	6.98 %

3. عائد الصندوق	
العائد الشهري	1.7 %
العائد منذ بداية السنة	18.6 %
العائد منذ التأسيس	177.8%

4. توزيعات الصندوق	
التوزيعات خلال السنة	لا يوجد
التوزيعات لآخر سنة مالية	لا يوجد
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	د. شعيب محمد عبدالله شعيب RSM البزيع وشركاهم
أمين الحفظ	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية
مراقب الاستثمار	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية
مكتب التدقيق الشرعي الخارجي	لا ينطبق
جهة حفظ سجل حملة الوحدات	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية

6. بيانات الاتصال	
اسم ضابط الاتصال	تامر العيسوي / مدير عام – إدارة المطابقة والالتزام سليمان زيد المسلم / مدير أول – مجموعة إدارة الأصول
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 – الأدوار 12 و 15