

الكويت في 03 مارس 2021

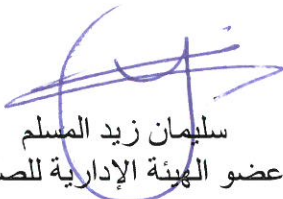
السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: المعلومات الشهرية لصندوق الرؤية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، تجدون مرفق طيه المعلومات الشهرية للصندوق كما في 28 فبراير 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

28/02/2021	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 والاككتابات 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 عاماً 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.
8,947,705 وحدة	رأسمال الصندوق الحالي
11,547,499 د.ك	صافي أصول الصندوق
1.291 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.	الفترات الزمنية للاشتراك
الاسترداد: خلال أيام العمل الرسمية بحد أقصى الساعة 10 صباحاً 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	
10.82 %	1. شركة الإتصالات المتنقلة (زين)
9.36 %	2. شركة أجيليتي للمخازن العمومية
9.34 %	3. بنك الكويت الوطني
8.47 %	4. بنك الخليج
7.50 %	5. بيت التمويل الكويتي

3. عائد الصندوق	
-2.1 %	العائد الشهري
0.6 %	العائد منذ بداية السنة
140.9 %	العائد منذ التأسيس

4. توزيعات الصندوق	
لا يوجد	التوزيعات خلال السنة
لا يوجد	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	
د.شعيب محمد عبدالله شعيب	مراقب الحسابات الخارجي
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	
تامر العيسوي / مدير عام – إدارة المطابقة والالتزام سليمان زيد المسلم/ مدير أول – مجموعة إدارة الأصول	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