

الكويت في 05 يناير 2022


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 31 ديسمبر 2021 وفقا لملحق نموذج المعلومات الشهرية رقم 5 من الكتاب الثالث عشر الخاص بأنظمة الإستثمار الجماعي.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،



محمد جعفر محمد علي
عضو الهيئة الإدارية للصندوق

conqueror

1. المعلومات الأساسية لصندوق الرؤية	
31/12/2021	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/ محمد جعفر محمد علي - مدير تنفيذي - مجموعة إدارة الأصول - السيد/ عبدالله عبداللطيف الروضان - مساعد مدير - مجموعة إدارة الأصول	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، أو أي أدوات استثمارية جديدة على سبيل المثال لا الحصر (المشتقات المالية، التداول بالهامش، اتفاقيات إعادة الشراء، التداول في سوق الخيارات) التي يتم تنظيمها والموافقة على التعامل بها داخل بورصة الكويت للأوراق المالية. توفير فرص استثمارية بناءً على أسس ودراسات واقية لتحقيق أعلى عائد ممكن وبمخاطر محدودة. يستثمر المدير أموال الصندوق في مجال بيع وشراء الأوراق المالية وأسهم الشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية، كما يحق للمدير استثمار أموال الصندوق في السوق الأجل التي يتم بطرحها لدى بورصة الكويت للأوراق المالية.	أهداف الصندوق الاستثمارية
لا ينطبق	إسم المؤشر
21 مايو 2002	تاريخ تأسيس الصندوق
خمسة عشر عامًا قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة بناءً على طلب مدير الصندوق وبعد موافقة جهة الإشراف - تنتهي في 21 مايو 2032.	مدة الصندوق / تاريخ انتهاء مدة الصندوق الحالية.

رأس المال الصندوق الحالي	8,406,028 وحدة
صافي أصول الصندوق	13,234,713 دك
صافي قيمة الوحدة للصندوق	1.574 دك
السنة المالية للصندوق	01 يناير - 31 ديسمبر
الفترة الزمنية للاشتراك	الاشتراك: خلال أيام العمل الرسمية بحد أقصى الساعة 12 ظهرا من يوم العمل السابق ليوم التقويم و بشكل شهري.
الفترة الزمنية للإسترداد	الاسترداد: خلال أيام العمل الرسمية بحد أقصى الساعة 10 صباحا من يوم العمل السابق ليوم التقويم و بشكل شهري.
عمولة الاشتراك	2%
عمولة الاسترداد	لا يوجد
عمولة الاسترداد المبكر	2%

2. مكونات الصندوق	
أكبر خمس مكونات بالنسبة للصندوق	<ol style="list-style-type: none"> 1. شركة الإتصالات المتنقلة (زين) 14.56 % 2. شركة جاسم للنقلات والمناولة 7.37 % 3. شركة هيومن سوفت القابضة 7.25 % 4. شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية 6.67 % 5. شركة أجيليتي 5.17 %

3. عائد الصندوق	
العائد الشهري	2.4%
العائد منذ بداية السنة	22.7%
العائد منذ التأسيس	186.1%

4. توزيعات الصندوق	
التوزيعات خلال السنة	لا يوجد
التوزيعات لآخر سنة مالية	لا يوجد
التوزيعات منذ التأسيس	<ul style="list-style-type: none"> - 35% أرباح نقدية (10% عن عام 2002 و 25% عن عام 2007) - 55% أسهم منحة عن عام 2007 و 2018

5. مقدمو خدمات الصندوق	
مرقب الحسابات الخارجي	د. شعيب محمد عبدالله شعيب
أمين الحفظ	RSM اليزيع وشركاهم
مرقب 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	السيد/ تامر العيسوي / مدير عام - إدارة المطابقة والالتزام السيد/ محمد جعفر محمد علي - مدير تنفيذي - مجموعة إدارة الأصول
الهاتف	22255083 / 22255069
البريد الإلكتروني	alrouyahfund@kmefic.com.kw compliancegroup@kmefic.com.kw www.kmefic.com.kw
الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق عنوان مدير الصندوق	مدينة الكويت. منطقة القبلة - المنطقة التجارية الأولى - قطعة 1 - قسمة 1 - شارع الخليج العربي - برج خالد - مقابل قصر السيف الدور 2