

الكويت في 07 مارس 2022

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 28 فبراير 2021 وفقا لملاحق 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

1. المعلومات الأساسية لصندوق الرؤية

28/02/2022	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 اللطيف 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، أشخاصًا طبيعيين واعتباريين، وفقًا للقانون وذلك في مجال بيع وشراء الأوراق المالية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. 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 أيضًا 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 وافية 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 طرحها 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.

رأسمال الصندوق الحالي	8,406,028 وحدة
صافي أصول الصندوق	13,477,949 دك
صافي قيمة الوحدة للصندوق	1.603 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	الإسترداد: خلال أيام العمل الرسمية بحد أقصى الساعة 10 صباحا من يوم العمل السابق ليوم التقويم و بشكل شهري.
عمولة الاشتراك	2%
عمولة الإسترداد	لا يوجد
عمولة الإسترداد المبكر	2%

2. مكونات الصندوق	
أكبر خمس مكونات بالنسبة للصندوق	1. شركة جاسم للنقلات والمناولة
	2. شركة هيومن سوفت القابضة
	3. شركة الإتصالات المتنقلة (زين)
	4. بنك برقان
	5. بنك الوطني
	6.76%
	6.22%
	6.00%
	3.53%
	2.62%

3. عائد الصندوق	
العائد الشهري	1.4%
العائد منذ بداية السنة	1.8%
العائد منذ التأسيس	190.7%

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	علي عبدالرحمن إبراهيم الحساوي - مكتب Rodl الشرق الأوسط - برقان محاسبون عالميون
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	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
الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق	www.kmefic.com.kw
عنوان مدير الصندوق	مدينة الكويت- منطقة القبلة - المنطقة التجارية الأولى - قطعة 1- قسمة 1 - شارع الخليج العربي - برج خالد - مقابل قصر السيف الدور 2