

الكويت في 06 يوليو 2022

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع: إعلان تصحيحي.**

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ووفقاً لمتطلبات الإفصاح الواردة في الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، مرفق طيه ملحق رقم ( 12 ) نموذج الإعلان التصحيحي الخاص بالمعلومات الشهرية لصندوق الرؤية " .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



محمد جعفر محمد علي  
عضو الهيئة الإدارية للصندوق

ملحق رقم (12)

نموذج الإعلان التصحيحي.

06 يوليو 2022	التاريخ
شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي ش.م.ك.ع - " كميك "	اسم الشركة المدرجة
<b>المعلومات الشهرية للصندوق الرؤية</b>	عنوان الإعلان
06 يوليو 2022	تاريخ الإعلان السابق
تجدون مرفق طيه المعلومات الشهرية للصندوق كما في 31 مايو 2022	البيان الخاطيء في الإعلان السابق
تجدون مرفق طيه المعلومات الشهرية للصندوق كما في 30 يونيو 2022	تصحيح الخطأ
خطأ مطبعي بكتابة التاريخ الخاص بالمعلومات الشهرية للصندوق	بيان أسباب الخطأ

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

  
محمد جعفر محمد علي  
عضو الهيئة الإدارية للصندوق



شركة الكويت  
والشرق الأوسط  
للإستثمار المالي ش.م.ك.ع.  
KUWAIT AND MIDDLE EAST  
FINANCIAL INVESTMENT  
COMPANY k.s.c.p.

الكويت في 06 يوليو 2022

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،

### الموضوع: المعلومات الشهرية للصندوق الرؤية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، تجدون مرفق طيه المعلومات الشهرية للصندوق كما في 30 يونيو 2022 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



شركة الكويت  
والشرق الأوسط  
للإستثمار المالي ش.م.ك.ع.  
KUWAIT AND MIDDLE EAST  
FINANCIAL INVESTMENT  
COMPANY k.s.c.p.



## 1. المعلومات الأساسية لصندوق الرؤية

30/06/2022	تاريخ المعلومات الشهرية
صندوق الرؤية	اسم الصندوق
شركة الكويت والشرق الأوسط للإستثمار المالي	اسم مدير الصندوق
صندوق استثمار في الأوراق المالية	نوع الصندوق
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 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، 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 يوجد	إسم المؤشر
لا يوجد	نوع المؤشر
21 مايو 2002	تاريخ تأسيس الصندوق

مدة الصندوق	خمس عشرة عاماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة بناءً على طلب مدير الصندوق وبعد موافقة جهة الاشراف - تنتهي في 21 مايو 2032.
رأسمال الصندوق الحالي	7,696,697 وحدة
صافي أصول الصندوق	11,950,255 د.ك
صافي قيمة الوحدة للصندوق	1.553 د.ك
الحد الأدنى للإشتراك والإسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق	1000 وحدة للإشتراك ولا يوجد حد أدنى للإسترداد
الحد الأقصى للإشتراك والإسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق	70% من رأس المال المصدر للإشتراك ولا يوجد حد أعلى للإسترداد
الفترات الزمنية للإشتراك	الإشتراك: خلال أيام العمل الرسمية بحد أقصى الساعة 12 ظهراً من يوم العمل السابق ليوم التقويم و بشكل شهري.
الفترات الزمنية للإسترداد	الإسترداد: خلال أيام العمل الرسمية بحد أقصى الساعة 10 صباحاً من يوم العمل السابق ليوم التقويم و بشكل شهري.
عمولة الإشتراك	2%
عمولة الإسترداد	لا يوجد
عمولة الإسترداد المبكر	2%

2. مكونات الصندوق	
أكبر خمس مكونات بالنسبة للصندوق (كنسبة من صافي قيمة أصول الصندوق)	
1. بيت التمويل الكويتي	7.24%
2. شركة جاسم للنقلات والمناولة	6.43%
3. شركة أجيليتي للمخازن العمومية	4.88%
4. شركة الاتصالات المتنقلة (زين)	3.06%
5. شركة هيومن سوفت القابضة	2.69%

3. عائد الصندوق	
العائد الشهري	-2.4%
العائد لآخر ربع سنة مالية	-3.91%
العائد منذ بداية السنة	-1.4%
العائد للسنة المالية السابقة	22.7%
العائد منذ التأسيس	203.2%



4. توزيعات الصندوق	
لا يوجد	التوزيعات الشهرية
لا يوجد	التوزيعات لآخر ربع سنة مالية
لا يوجد	توزيعات السنة المالية السابقة
- 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	
علي عبدالرحمن إبراهيم الحساوي - مكتب Rodl الشرق الأوسط - برقان محاسبون عالميون	مراقب الحسابات الخارجي
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية	أمين الحفظ
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية	مراقب الاستثمار
لا يوجد	مكتب التدقيق الشرعي الخارجي
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية	حافظ السجل
لا يوجد	وكيل الإكتتاب (البيع)
لا يوجد	مستشار الإستثمار
لا يوجد	مقدمو خدمات آخرين

6. بيانات الاتصال	
السيد/ تامر العيسوي / مدير عام - إدارة المطابقة والالتزام السيد/ محمد جعفر محمد علي - مدير تنفيذي - مجموعة إدارة الأصول	اسم ضابط الاتصال
22255083 / 22255069	الهاتف
<a href="mailto:alrouyahfund@kmefic.com.kw">alrouyahfund@kmefic.com.kw</a> <a href="mailto:compliancegroup@kmefic.com.kw">compliancegroup@kmefic.com.kw</a>	البريد الإلكتروني
<a href="http://www.kmefic.com.kw">www.kmefic.com.kw</a>	الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
مدينة الكويت- منطقة القبلة - المنطقة التجارية الأولى - قطعة 1- قسمة 1 - شارع الخليج العربي - برج خالد - مقابل قصر السيف الدور 2	عنوان مدير الصندوق