

الكويت في 02 مايو 2023

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 30 ابريل 2023 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

1. المعلومات الأساسية لصندوق الرؤية

| | |
|--|-------------------------------------|
| 30/04/2023 | تاريخ المعلومات الشهرية |
| صندوق الرؤية | اسم الصندوق |
| شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار 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، 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 يوجد | إسم المؤشر |
| لا يوجد | نوع المؤشر |
| 21 مايو 2002 | تاريخ تأسيس الصندوق |

| | |
|--|---|
| مدة الصندوق | خمس عشرة عامًا قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة بناءً على طلب مدير الصندوق وبعد موافقة جهة الإشراف - تنتهي في 21 مايو 2032. |
| رأس المال الصندوق الحالي | 4,241,365 وحدة |
| صافي أصول الصندوق | 6,425,173 د.ك |
| صافي قيمة الوحدة للصندوق | 1.515 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 |
| الفترة الزمنية للإشتراك | الإشتراك: خلال أيام العمل الرسمية بحد أقصى الساعة 12 ظهراً من يوم العمل السابق ليوم التقويم و بشكل شهري. |
| الفترة 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. شركة أجيليتي للمخازن العمومية | 13.71% |
| 2. شركة جاسم للنقلات والمناولة | 13.15% |
| 3. شركة مشاريع الكويت القابضة | 6.37% |
| 4. بنك برقان | 5.29% |
| 5. شركة الاتصالات المتنقلة (زين) | 4.81% |

| | |
|------------------------------|--------|
| 3. عائد الصندوق | |
| العائد الشهري | 3.3% |
| العائد لآخر ربع سنة مالية | -2.1% |
| العائد منذ بداية السنة | 1.1% |
| العائد للسنة المالية السابقة | -4.84% |
| العائد منذ التأسيس | 176.6% |

| 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/ نامر العيسوي / مدير عام - إدارة المطابقة والالتزام السيد/ محمد جعفر محمد علي - مدير تنفيذي - مجموعة إدارة الأصول | اسم ضابط الاتصال |
| 22255083 / 22255069 | الهاتف |
| alrouyahfund@kmefic.com.kw compliancegroup@kmefic.com.kw | البريد الإلكتروني |
| www.kmefic.com.kw | 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 |