

الكويت في 04 سبتمبر 2023

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 31 اغسطس 2023 وفقاً للملحق نموذج المعلومات الشهرية رقم 5 من الكتاب الثالث عشر الخاص بأنظمة الإستثمار الجماعي.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

عضو الهيئة الإدارية للصندوق

## 1. المعلومات الأساسية لصندوق الرؤية

2023/08/31	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
يهدف هذا الصندوق إلى :	أهداف الصندوق الاستثمارية
1- استثمار الأموال لصالح من يرغب من العملاء، وفقاً للقانون وذلك في مجال بيع وشراء الأوراق المالية للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية. 2- استثمار الفوائض المالية في الإصدارات الأولية والاكتتابات العامة المتوقع إدراجها والسندات والصكوك الحكومية. 3- استثمار أموال الصندوق في المشتقات المالية أو الأدوات الاستثمارية الجديدة التي يتم تنظيمها والموافقة على التعامل بها داخل بورصة الكويت للأوراق المالية على سبيل المثال لا الحصر (عقود السوق الآجل، المشتقات المالية، التداول بالهامش، اتفاقيات إعادة الشراء، التداول في سوق الخيارات)، كما يمكن استثمار الفوائض بشكل ودائع لفترات قصيرة ومتوسطة الأجل لحين توافر فرص استثمارية أخرى.	
لا يوجد	إسم المؤشر
لا يوجد	نوع المؤشر
21 مايو 2002	تاريخ تأسيس الصندوق
خمس عشر عاماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة بناءً على طلب مدير الصندوق وبعد موافقة جهة الاشراف - تنتهي في 21 مايو 2032.	مدة الصندوق
2,714,771 وحدة	رأسمال الصندوق الحالي
3,985,481 د.ك	صافي أصول الصندوق
1.468 د.ك	صافي قيمة الوحدة للصندوق

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	تكون الفترات الزمنية للإشتراك في نهاية الموعد المحدد لتقديم الطلبات من كل شهر.
الفترات الزمنية للإسترداد	تكون الفترات الزمنية للإسترداد في نهاية الموعد المحدد لتقديم الطلبات من كل شهر.
عمولة الاشتراك	2%
عمولة الإسترداد	لا يوجد
عمولة الإسترداد المبكر	2%

<b>2. مكونات الصندوق</b>	
أكبر خمس مكونات بالنسبة للصندوق (كنسبة من صافي قيمة أصول الصندوق)	1. شركة أجيليتي للمخازن العمومية 13.68%
	2. شركة جاسم للنقلات والمناولة ش.م.ك. (مقفلة) 12.59%
	3. شركة مشاريع الكويت القابضة 9.26%
	4. شركة الاتصالات المتنقلة - ش.م.ك. 8.64%
	5. بنك برقان 7.99%

<b>3. عائد الصندوق</b>	
العائد الشهري	-4.1%
العائد لآخر ربع سنة مالية	3.6 %
العائد منذ بداية السنة	-2.0 %
العائد للسنة المالية السابقة	-4.84 %
العائد منذ التأسيس	169.1%

<b>4. توزيعات الصندوق</b>	
التوزيعات الشهرية	لا يوجد
التوزيعات لآخر ربع سنة مالية	لا يوجد
توزيعات السنة المالية السابقة	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 - برفان محاسبون عالميون
أمين الحفظ	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية
مراقب الاستثمار	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية
مكتب التدقيق الشرعي الخارجي	لا يوجد
حافظ السجل	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية
وكيل الإكتتاب (البيع)	لا يوجد
مستشار الإستثمار	لا يوجد
مقدمو خدمات آخرين	لا يوجد

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	<a href="mailto:alrouyahfund@kmefic.com.kw">alrouyahfund@kmefic.com.kw</a> <a href="mailto:compliancegroup@kmefic.com.kw">compliancegroup@kmefic.com.kw</a>
الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق	<a href="http://www.kmefic.com.kw">www.kmefic.com.kw</a>
عنوان مدير الصندوق	مدينة الكويت- منطقة القبلة - المنطقة التجارية الأولى - قطعة 1- قسيمة 1 - شارع الخليج العربي - برج خالد - مقابل قصر السيف الدور 2