



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

الكويت في 03 سبتمبر 2024

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 أغسطس 2024 وفقا لملحق نموذج المعلومات الشهرية رقم 5 من الكتاب الثالث عشر الخاص بأنظمة الإستثمار الجماعي.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،

محمد جعفر محمد علي
مدير تنفيذي - مجموعة إدارة الأصول



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

2024/08/31	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/ محمد سامح حسين جبر - 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 والاككتابات 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
خمسة عشر عاماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة بناءً على طلب مدير الصندوق وبعد موافقة جهة الاشراف - تنتهي في 21 مايو 2032.	مدة الصندوق
2,006,865 وحدة	رأسمال الصندوق الحالي
2,953,254 دك	صافي أصول الصندوق
1.472 دك	صافي قيمة الوحدة للصندوق

الحد الأدنى للإشتراك والإسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق	لا يجوز لأي من حملة الوحدات الاككتاب/ الاشتراك بأقل من ألف (1,000) وحدة كما لا يجوز الاحتفاظ (تملك) عدد وحدات تقل عن 500 وحدة بعد الاشتراك.
الحد الأقصى للإشتراك والإسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق	الحد الأدنى للإسترداد 5 وحدات مع مراعات أحكام المادة العشرون (ثالثا طريقة الاسترداد) و المادة السادسة و العشرون من النظام الأساسي للصندوق.
الفترة الزمنية للإشتراك	70% من رأس المال المصدر للإشتراك ولا يوجد حد أعلى للإسترداد مع مراعات أحكام المادة العشرون (ثالثا طريقة الاسترداد) و المادة السادسة و العشرون من النظام الأساسي للصندوق.
الفترة الزمنية للإسترداد	تكون الفترات الزمنية للإشتراك في نهاية الموعد المحدد لتقديم الطلبات من كل شهر.
عمولة الإشتراك	تكون الفترات الزمنية للإسترداد في نهاية الموعد المحدد لتقديم الطلبات من كل شهر.
عمولة الاسترداد	2%
عمولة الاسترداد المبكر	لا يوجد
	2%

2. مكونات الصندوق	
أكبر خمس مكونات بالنسبة للصندوق (كنسبة من صافي قيمة أصول الصندوق)	1. شركة الاتصالات المتنقلة (زين) . 14.75%
	2. شركة المدار الكويتية القابضة . 12.03%
	3. شركة جاسم للنقل والمناولة . 11.90%
	4. بنك برقان . 11.38%
	5. شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي . 10.64%

3. عائد الصندوق	
العائد الشهري	-0.3 %
العائد لآخر ربع سنة مالية	-0.931 %
العائد منذ بداية السنة	8.1 %
العائد للسنة المالية السابقة	-9.1%
العائد منذ التأسيس	169.8 %

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 Rodi 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/ محمد جعفر محمد علي - مدير تنفيذي مجموعة إدارة الأصول	اسم ضابط الاتصال
السيد/ جون زكريا مجلي - مشرف أول - إدارة المطابقة و الإلتزام	الهاتف
22250583 - 22255538	البريد الإلكتروني
customerservice@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- قسيمة 1 - شارع الخليج العربي - برج خالد - مقابل قصر السيف الدور 2	