

الكويت في 03 أغسطس 2016

السادة/ سوق الكويت للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: البيانات الشهرية لصندوق الرؤية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، تجدون مرفق طيه البيانات الشهرية للصندوق كما في 31 يوليو 2016 وفقا لملاحق نموذج المعلومات الشهرية رقم 5 من الكتاب الثالث عشر الخاص بأنظمة الاستثمار الجماعي.

للاستفسار أو لمزيد من المعلومات، يرجى عدم التردد بالاتصال على خدمة العملاء هاتف رقم 22255058 | 22255541 أو بريد إلكتروني customersvc-clientpf@kmefic.com.kw

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،



بثينة حسن الأحمد
المدير التنفيذي - خدمة العملاء

1. المعلومات الأساسية لصندوق الرؤية

2016-07-31	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
صندوق استثمار في الأوراق المالية	طبيعة الصندوق
صندوق مفتوح	شكل الصندوق
	أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق
دينار كويتي	عملة الصندوق
يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال من خلال الاستثمار في الأوراق المالية للأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بما في ذلك تداول أية أدوات استثمارية جديدة يراها مناسبة وتوافق إدارة السوق على تداولها. كما يستثمر الصندوق الفوائض المالية في الإصدارات الأولية والسندات الحكومية والاككتابات العامة المتوقع ادراجها والاككتابات الخاصة. يقوم الصندوق أيضا باستثمار الفوائض المالية في الودائع قصيرة ومتوسطة الاجل لحين توافر فرص استثمارية اخرى.	أهداف الصندوق الاستثمارية
مؤشر الشركة الكويتية للاستثمار	اسم المؤشر
28 يونيو 2002	تاريخ تأسيس الصندوق
15 سنة من تاريخ التأسيس	مدة الصندوق
23,008,435 وحدة	رأسمال الصندوق الحالي
28,544,062.431 د.ك	صافي أصول الصندوق
1.241 د.ك	صافي قيمة الوحدة للصندوق
01 يناير - 31 ديسمبر	السنة المالية للصندوق
الاشتراك: خلال أيام العمل الرسمية بحد أقصى الساعة 12 ظهرا من يوم العمل السابق ليوم التقييم اللاحق. الاسترداد: خلال أيام العمل الرسمية بحد أقصى الساعة 10 صباحا من يوم العمل السابق ليوم التقييم اللاحق.	الفترة الزمنية للاشتراك والاسترداد
2%	عمولة الاشتراك
لا يوجد	عمولة الاسترداد

2. مكونات الصندوق	
أكبر خمس مكونات بالنسبة للصندوق	1. بنك الكويت الوطني %6.87
	2. البنك الأهلي المتحد %5.47
	3. شركة المزايا القابضة %5.46
	4. بيت التمويل الكويتي %5.45
	5. شركة أجيليني للمخازن العمومية %5.40

3. عائد الصندوق	
العائد الشهري	%0.1
العائد منذ بداية السنة	%4.7-
العائد منذ التأسيس	%114.9

4. توزيعات الصندوق	
التوزيعات الشهرية	لا يوجد
التوزيعات لآخر سنة مالية	لا يوجد
التوزيعات منذ التأسيس	- 35% أرباح نقدية (10% عن عام 2002 و 25% عن عام 2007) - 45% أسهم منحة عن عام 2007.

5. مقدمو خدمات الصندوق	
مراقب الحسابات الخارجي	البزيع وشركائهم
أمين الحفظ	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية
مراقب الإستثمار	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية
مكتب التدقيق الشرعي الخارجي	لا يوجد
أخرى	مدير سجل حملة الوحدات الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية

6. بيانات الاتصال	
اسم ضابط الاتصال	مشعل فهد الرميح / مدير علاقات العملاء
الهاتف	2225 5000
البريد الإلكتروني	alrouyahfund@kmefic.com.kw customersvc-clientpf@kmefic.com.kw
الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق	www.kmefic.com.kw
عنوان مدير الصندوق	المرقاب - شارع السور - برج جاسم - الأدوار 10 و 12 و 15