



Quarterly Statements of investment fund's form

نموذج القوائم الربع سنوية لصناديق الإستثمار

صندوق الرؤية		إسم الصندوق
AI ROUYAH FUND		Investment fund's name
شركة الكويت و الشرق الاوسط للاستثمار المالي		إسم مدير الصندوق
Kuwait and Middle East Financial Investment Co KSCP		Fund's manager name
28/06/2002		تاريخ البدء بالصندوق
Fund's starting date		
الفترة المقارنة Comparative period (31/03/2015)	الفترة الحالية (المعد عنها البيان) current period (31/03/2016)	البيان statement
1,702,684	11,561,091	إجمالي النقد والنقد المعادل Total cash and cash equivalents
35,812,479	28,873,682	إجمالي الموجودات المتداولة Total current assets
-	-	إجمالي الموجودات غير المتداولة Total non-current assets
35,812,479	28,873,682	إجمالي الموجودات Total assets
168,600	137,374	إجمالي المطلوبات المتداولة Total current liabilities
-	-	إجمالي المطلوبات غير المتداولة Total non-current liabilities
168,600	137,374	إجمالي المطلوبات Total liabilities

شركة التحويت
والشرق الأوسط
للإستثمار المالي
KSCCP
KUWAIT AND MIDDLE EAST

FINANCIAL INVESTMENT
COMPANY

صفحة 1 من 2

تاريخ المراجعة: 2014/8/14

رقم: R M E F I C 2014/8/14

تاريخ الإصدار: 2014/8/14

إصدار رقم: 1

نموذج رقم: QF-FA-0101



25,346,462	23,009,720	رأس مال الصندوق الحالي Current Fund's capital
35,643,879	28,736,308	صافي قيمة الموجودات Net assets value
25,346,462	23,009,720	عدد الوحدات Units number
1.406	1.249	صافي قيمة الموجودات للوحدة Net assets value per unit
(21,203)	(1,212,870)	صافي الربح / (الخسارة) للفترة Net profit/(loss) for the period
(0.001)	(0.0527)	ربح / (خسارة) الوحدة فلس Net profit/(loss) per unit - Fils

