



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 (30/06/2015)	الفترة الحالية (المعد عنها البيان) current period (30/06/2016)	البيان statement
2,419,805	8,445,624	إجمالي النقد والنقد المعادل Total cash and cash equivalents
32,572,112	28,661,049	إجمالي الموجودات المتداولة Total current assets
-	-	إجمالي الموجودات غير المتداولة Total non-current assets
32,572,112	28,661,049	إجمالي الموجودات Total assets
159,889	137,524	إجمالي المطلوبات المتداولة Total current liabilities
-	-	إجمالي المطلوبات غير المتداولة Total non-current liabilities
159,889	137,524	إجمالي المطلوبات Total liabilities

✱



✱



23,354,593	23,009,719	رأس مال الصندوق الحالي Current Fund's capital
32,412,223	28,523,525	صافي قيمة الموجودات Net assets value
23,354,593	23,009,719	عدد الوحدات Units number
1.388	1.240	صافي قيمة الموجودات للوحدة Net assets value per unit
(419,029)	(1,425,652)	صافي الربح / (الخسارة) للفترة Net profit/( loss) for the period
(0.018)	(0.062)	ربح / (خسارة) الوحدة فلس Net profit/( loss) per unit - Fils

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten notes and signatures)*