



## صندوق الهدى الإسلامي

شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (ش.م.ك.م.)



صافي قيمة الوحدة 0.653 د.ك.

## الأداء الشهري

الشهر	2017	2018	2019	2020	2021
يناير	18.4%	4.0%	-2.2%	-0.6%	2.4%
فبراير	-3.8%	0.3%	-1.1%	-5.2%	-1.4%
مارس	-0.4%	0.5%	4.7%	-19.6%	3.8%
أبريل	-1.8%	0.9%	-0.8%	6.1%	10.0%
مايو	1.0%	2.4%	1.1%	-0.3%	0.8%
يونيو	1.8%	4.1%	-0.2%	4.9%	0.5%
يوليو	4.9%	9.3%	6.3%	-2.1%	1.4%
أغسطس	2.5%	1.9%	-4.8%	5.5%	1.2%
سبتمبر	-0.1%	0.9%	-3.0%	4.7%	
أكتوبر	-2.0%	-0.4%	-1.2%	1.0%	
نوفمبر	-3.2%	-1.1%	3.7%	2.5%	
ديسمبر	1.1%	-2.8%	6.2%	3.2%	
سنوي	17.8%	21.5%	8.3%	-2.9%	19.8%

## أكبر خمس شركات في الصندوق (النسبة)

شركة الاتصالات المتنقلة (زين)	12.92%
بيت التمويل الكويتي	12.09%
شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية	9.21%
شركة بوبيان للبترولكيماويات	9.20%
شركة المبانى	9.20%

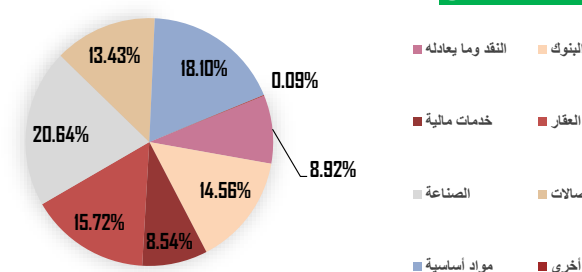
## أداء الصندوق

صندوق الهدى الإسلامي	القيمة
0.653 د.ك.	
الشهر الحالي	1.2%
منذ بداية السنة	19.8%
منذ التأسيس	58.3%
	2.4%

## نسبة التذبذب

صندوق الهدى الإسلامي	
9.9%	منذ سنة واحدة
16.8%	منذ 3 سنوات
16.3%	منذ 5 سنوات
18.4%	منذ ديسمبر 2006

## توزيع أصول الصندوق



الاستثمار في أسهم بعض الشركات الكويتية والغير كويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وكذلك الشركات المساهمة الكويتية وغير الكويتية المقبلة على الإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية، والتي لا يتعارض نشاطها أو تعاملها مع أنظمة وضوابط الشريعة الإسلامية وحسب ما يحدده المدقق الشرعي الخارجي

## أهداف الصندوق

معلومات هامة	د.ك.
القيمة الاسمية للوحدة	1.000
تاريخ البدء بالصندوق	22 يونيو 2002
تاريخ إنتهاء مدة الصندوق	5 مايو 2022
مدة الصندوق	19.19 سنة
العملة	دينار كويتي
شكل الصندوق	مفتوح
طبيعة الصندوق	متوافق مع الشريعة الإسلامية
التقييم/الاشترائك/الاسترداد	شهري (الدينار الكويتي)
رسوم الإدارة	2.00% سنوياً
رسوم الاشتراك	0.3%
رأس المال الحالي (صافي أصول الصندوق)	4,222,363 د.ك.
رأس المال الحالي (عدد الوحدات)	6,462,331
الأرباح النقدية	455%
أسهم المنحة	63%
مراقب الحسابات الخارجي	شركة النصف وشركاه BDO
أمين الحفظ / مراقب الإستثمار	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية

## أداء سوق الكويت للأوراق المالية

المؤشرات				إحصائيات التداول			
مؤشرات الكويتية	كما في	كما في	التغير %	الموضوع	كما في	كما في	التغير %
	31-Aug-2021	31-Jul-2021			31-Aug-2021	31-Jul-2021	
السوق الأول	7,431.56	7,164.62	3.7%	الكمية	6,813.35	4,348.20	56.7%
مؤشرات الأسهم	6,786.81	6,581.01	3.1%	القيمة	1,967.17	751.63	161.7%
المؤشر الرئيسي	5,507.44	5,437.35	1.3%	المخرد	409,001	178,525.00	129.1%

1. إدراج سهم شركة لاند المتحدة العقارية "لاند" في السوق الرئيسي في قطاع العقارات.

2. وافق مجلس ادارة شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية على استثمار في حصة 29.5% من رأس مال

شركة التقدم التكنولوجي بمبلغ لا يتدعى 22.13 مليون دينار كويتي.

3. قامت أجيبيتي بإتمام صفقة بيع كامل نشاطها في الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة، إلى شركة دي اس في

بإتاليا DSV Panalipa، وذلك مقابل ما تمثل 8% من اجمالي رأس مال شركة دي اس في.

4. موافقة بنك الكويت المركزي على زيادة رأس مال بنك وربة بنحو 82.875 مليون دينار كويتي.

5. توقيع عقد تنفيذ أعمال انشاء خطوط تدفق والأعمال المرتبطة بها في منطقة غرب الكويت بين شركة

الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن "سفن" وشركة نفط الكويت بقيمة تقارب 4 مليون دينار كويتي.



رفع مسؤولية: النشرة الشهرية الداعمة لهذا الصندوق تم إعدادها من قبل مدير الصندوق، وكافة المعلومات الواردة فيها تمثل أحكام وقرارات مدير الصندوق فقط وهي عرضة للتغيير في أي وقت دون أي إشعار. إن هذه الوثيقة لا تشكل عرض لأي شخص، أو إعلان لعرض أو اقتراح أو دعوة لأي شخص للإشتراك في وحدات هذا الاستثمار أو بيع أي وحدات أو أوراق مالية. يجب أن لا يؤخذ أي شيء تم ذكره في هذه الوثيقة على أنه نصيحة أو توصية لشراء أو بيع أو تجميد لهذا الاستثمار. الأداء السابق لهذا الاستثمار ليس دليل مواتق به لأداء المستقبل. تفاصيل هذا الاستثمار وشرح كامل عن خصائصه موجودة في نشرة الإكتتاب الخاصة بالصندوق.



## AL-HUDA ISLAMIC FUND

Kuwait and Middle East Financial Investment Company (K.S.C.P.)



NAV 0.653 KWD

## Monthly Performance

Month	2017	2018	2019	2020	2021
January	18.4%	4.0%	-2.2%	-0.6%	2.4%
February	-3.8%	0.3%	-1.1%	-5.2%	-1.4%
March	-0.4%	0.5%	4.7%	-19.6%	3.8%
April	-1.8%	0.9%	-0.8%	6.1%	10.0%
May	1.0%	2.4%	1.1%	-0.3%	0.8%
June	1.8%	4.1%	-0.2%	4.9%	0.5%
July	4.9%	9.3%	6.3%	-2.1%	1.4%
August	2.5%	1.9%	-4.8%	5.5%	1.2%
September	-0.1%	0.9%	-3.0%	4.7%	
October	-2.0%	-0.4%	-1.2%	1.0%	
November	-3.2%	-1.1%	3.7%	2.5%	
December	1.1%	-2.8%	6.2%	3.2%	
<b>Annual</b>	<b>17.8%</b>	<b>21.5%</b>	<b>8.3%</b>	<b>-2.9%</b>	<b>19.8%</b>

## Top 5 Holdings (Percentage)

Mobile Telecommunications Co. (Zain)	12.92%
Kuwait Finance House	12.09%
Qurain Petrochemical Industries Co.	9.21%
Boubyan Petrochemical Co.	9.20%
Mabanee Company	9.20%

## Performance Highlights

Al-Huda Islamic NAV			
	Value	0.653	KWD
Simple Return	One month	1.2%	
	YTD	19.8%	
	Absolute since Inception	58.3%	
CAGR	Since Inception	2.4%	

CAGR: Compound Annual Growth Rate

## Annualized Volatility

Al-Huda Islamic NAV	
1 Year	9.9%
3 Years	16.8%
5 Years	16.3%
Since Dec' 06	18.4%

## Fund Objective

To obtain high return through investing in certain Kuwaiti companies listed on the Kuwait Stock Exchange whose activity or dealing does not conflict with the regulation and controls of the Islamic Sharia, in accordance with the instruction of the External Sharia Auditor.

## Key Facts

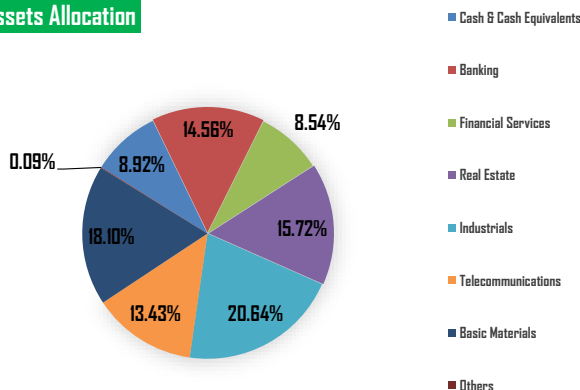
Nominal Unit Value	1.000	KWD
Fund Inception Date	22-Jun-2002	
Fund Expiry Date	5-May-2022	
Fund Age	19.19	Yrs
Currency	Kuwaiti Dinar	
Fund Structure	Open-Ended	
Fund Nature	Sharia Compliant	
Valuation/Subscription/Redemption	Weekly/Monthly	
Management Fees	2.00%	Per Annum
Subscription Fees	0.3%	
Current Capital (Net Assets Value)	4,222,363	KWD
Current Capital (Number of Units)	6,462,331	
Cash Dividend Since Inception	455%	
Bonus Since Inception	63%	
Auditors	BDO Alhusif & Co	
Custodian/Investment Monitor	Gulf Custody Company	

## KSE Overview

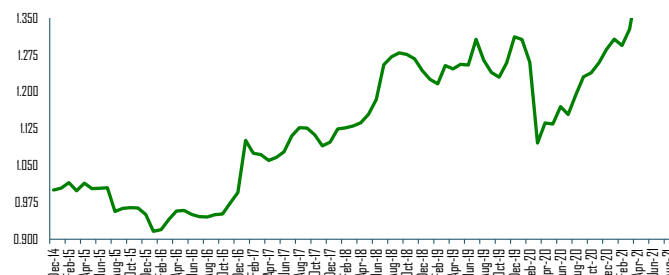
Indices					Trading Statistics			
Kuwait Indices	31/Aug/21	31/Jul/21	MoM%	YTD-21	Trading Parameters	31/Aug/21	31/Jul/21	MoM%
Premier Index	7,431.56	7,164.62	3.7%	22.8%	Volume (Mn)	6,813.35	4,348.20	56.7%
All Shares Index	6,786.81	6,581.01	3.1%	22.4%	Value (KWD Mn)	1,967.17	751.63	161.7%
Main Index	5,507.44	5,437.35	1.3%	21.0%	Deals	409,001	178,525	129.1%

- Listing of Land United Real Estate Company "Land" in Bourse Kuwait (Main Market) in the Real Estate Sector.
- Board of Directors of Qurain Petrochemical Industries approved the purchase of 29.5% of Advanced Technology with an amount of approximate KWD 22 million.
- Agility Completed the sale of its investment in Global Integrated Logistics Business to DSV Panalpina in exchange of 8% ownership in DSV Panalpina.
- Central Bank of Kuwait approved Warba Bank increase of Capital by KWD 82.875 Million.
- Heavy Engineering Industries & Shipping Co. "SHIP" signed a contract with an approximate amount of KWD 4 Million with Kuwait Oil Company "KOC" to construct Oil flow line in West Kuwait area.

## Fund Assets Allocation



Adjusted NAV (KWD)



**Disclaimer:** The fund's newsletter is prepared by the fund's manager, and all information listed in this document define the fund manager's present judgments and decisions and are subject to change without any notice. This document does not constitute an offer to anyone, or an advertisement in respect of an offer or a proposal or an invitation to anyone to subscribe to units of the investment fund or purchase any units or securities. Nothing in this document should be taken as an advice and therefore it is not a recommendation to purchase, sell or hold this investment. Past performance is not a reliable guide to future performance. Details of this investment and a full explanation of its characteristics is given in the fund's prospectus.