



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

الكويت في 04 يونيو 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 مايو 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
عضو الهيئة الإدارية للصندوق



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

2024/05/31	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/ عبدالله عبداللطيف الروضان - 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 الأجل، 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 عامًا قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة بناءً على طلب مدير الصندوق وبعد موافقة جهة الاشراف - تنتهي في 21 مايو 2032.	مدة الصندوق
2,009,255 وحدة	رأسمال الصندوق الحالي
2,959,055 د.ك	صافي أصول الصندوق
1.473 د.ك	صافي قيمة الوحدة للصندوق

الحد الأدنى للإشتراك والإسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق	لا يجوز لأي من حملة الوحدات الاكتتاب/ 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 الإسترداد) و المادة السادسة و العشرون من النظام الأساسي للصندوق.
الحد الأقصى للإشتراك والإسترداد من قبل حملة الوحدات في الصندوق	70% من رأس المال المصدر للاشتراك ولا يوجد حد أعلى للإسترداد مع مراعات أحكام المادة العشرون (ثالثا طريقة الإسترداد) و المادة السادسة و العشرون من النظام الأساسي للصندوق.
الفترات الزمنية للاشتراك	تكون الفترات الزمنية للاشتراك في نهاية الموعد المحدد لتقديم الطلبات من كل شهر.
الفترات الزمنية للإسترداد	تكون الفترات الزمنية للإسترداد في نهاية الموعد المحدد لتقديم الطلبات من كل شهر.
عمولة الاشتراك	2%
عمولة الإسترداد	لا يوجد
عمولة الإسترداد المبكر	2%

2. مكونات الصندوق	
أكبر خمس مكونات بالنسبة للصندوق (كنسبة من صافي قيمة أصول الصندوق)	1. شركة الاتصالات المتنقلة (زين) 13.22%
	2. شركة جاسم للنقلات والمناولة ش.م.ك. 12.77%
	3. بنك برقان 11.31%
	4. شركة المدار الكويتية القابضة 10.86%
	5. شركة مشاريع الكويت القابضة 8.04%

3. عائد الصندوق	
العائد الشهري	-0.2%
العائد لآخر ربع سنة مالية	10.4%
العائد منذ بداية السنة	8.1%
العائد للسنة المالية السابقة	-9.1%
العائد منذ التأسيس	169.9%

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
22255538 - 22250583	
customerservice@kmefic.com.kw compliancegroup@kmefic.com.kw	البريد الإلكتروني
www.kmefic.com.kw	الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
مدينة الكويت- منطقة القبلة - المنطقة التجارية الأولى - قطعة 1- قسيمة 1 - شارع الخليج العربي - برج خالد - مقابل قصر السيف الدور 2	عنوان مدير الصندوق