



شركة الكويت  
والشرق الأوسط  
للاستثمار المالي  
K U W A I T A N D M I D D L E E A S T  
F I N A N C I A L I N V E S T M E N T  
C O M P A N Y K . S . C . C .

الكويت في 02 مايو 2016

السيد/ زياد يعقوب الفليج المحترم  
مدير إدارة أنظمة الاستثمار الجماعي  
هيئة أسواق المال

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: البيانات الشهرية لصندوق الرؤية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، تجدون مرفق طيه البيانات الشهرية للصندوق كما في 30 إبريل 2016 وفقا  
لملحق 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@kmeffic.com.kw

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،

بثينة حسن الأحمد  
المدير التنفيذي - خدمة العملاء



شركة الكويت  
والشرق الأوسط  
للاستثمار المالي  
K U W A I T A N D M I D D L E E A S T  
F I N A N C I A L I N V E S T M E N T  
C O M P A N Y K . S . C . C .

هيئة أسواق المال. الكويت

التاريخ: 03/05/2016  
الوقت:  
المستلم:

تأسست بتاريخ 1 يناير 1984 - سجل تجاري رقم 36914

رأس المال المصرح به 26,545,499 د.ك - رأس المال المكتب به والمدفوع 26,381,499 د.ك

ص.ب: 819 الصفاة 13009 الكويت - هاتف: 22255000 (+965) فاكس: 22252554 (+965)

في حال وجود أي شكوى يرجى الاتصال بوحدة شكاوي العملاء 22255093 أو إرسال بريد إلكتروني على complaints@kmeffic.com.kw

Incorporated 1st January 1984, Commn. Reg. No. 36914,

Authorised Capital KD 26,545,499 Subscribed & Paid-up Capital KD 26,381,499

P.O. Box 819 Safat 13009 Kuwait - Tel.: (+965) 22255000 Fax: (+965) 22252554

In case of any complaint call complaints unit on 22255093 or send email to complaints@kmeffic.com.kw

الكويت في 02 مايو 2016

السيد/ فالح عبدالله الرقبة  
مدير سوق الكويت للأوراق المالية  
المحترم

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: البيانات الشهرية لصندوق الرؤية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، تجدون مرفق طيه البيانات الشهرية للصندوق كما في 30 إبريل 2016 وفقا  
لملحق نموذج المعلومات الشهرية رقم 5 من الكتاب الثالث عشر الخاص بأنظمة الإستثمار 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](mailto:customersvc-clientpf@kmefic.com.kw)

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،



بثينة حسن الأحمد  
المدير التنفيذي - خدمة العملاء

1. المعلومات الأساسية لصندوق الرؤية

2016-04-30	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 الاصدارات 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
23,009,719 وحدة	رأسمال الصندوق الحالي
29,185,521.965 د.ك	صافي أصول الصندوق
1.268 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. شركة المزايا القابضة
	2. بنك الكويت الوطني
	3. البنك الأهلي المتحد
	4. بنك بوبيان
	5. شركة أجيليني للمخازن العمومية
	6.39%
	5.22%
	5.14%
	4.79%
	3.91%

3. عائد الصندوق	
العائد الشهري	1.5%
العائد منذ بداية السنة	2.6%
العائد منذ التأسيس	118.9%

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 الاستثمار	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

أهداف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال من خلال الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بما في ذلك تداول أية أدوات استثمارية جديدة يراها مناسبة وتوافق إدارة السوق على تداولها. كما يستثمر الصندوق الفوائد المالية في الإصدارات الأولية والسندات الحكومية والاكتتابات العامة المتوقع ادراجها والاكتتابات الخاصة. يقوم الصندوق أيضاً بالاستثمار الفوائض المالية في الودائع قصيرة ومتوسطة الأجل لحين توافر فرص استثمارية أخرى.

معلومات هامة

القيمة الاسمية للوحدة	1.000 د.ك.
تاريخ البدء بالصندوق	29 يونيو 2002
السنة المالية للصندوق	13.58
العملة	دينار كويتي
شكل الصندوق	نهاية مفتوحة
طبيعة الصندوق	تقليدي
التقييم/الإشراك/الاسترداد	شهري (الدينار الكويتي)
رسوم الإدارة	1.75% سنوي
رسوم الإشراك	2.0%
مدة الصندوق	15 سنة منذ التأسيس
رأس المال الحالي (صافي أصول الصندوق)	29,185,522 د.ك.
رأس المال الحالي (بعد الوحدات)	23,009,719
التوزيعات منذ التأسيس	35%
المؤشر	مؤشر KIC
أسماء أعضاء مجلس الإدارة	حامد الصانع، عادل الحميضي، بثينة الأحمد
مراقب الحسابات الخارجي	عبدالمحسن العجمي
أمين الحفظ / مراقب الإستثمار	الزبير وشركائه
	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية

الأداء الشهري

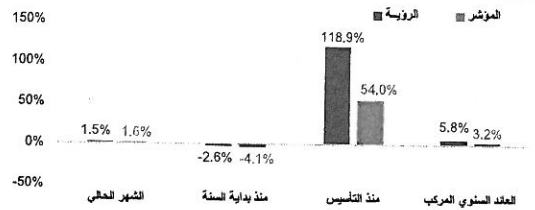
الشهر	2016	2015	2014	2013
يناير	-5.3%	0.4%	0.8%	4.1%
فبراير	-0.1%	2.4%	1.2%	-1.2%
مارس	1.4%	-2.8%	2.5%	0.8%
أبريل	1.5%	1.2%	1.3%	5.3%
مايو		-2.0%	-0.3%	4.2%
يونيو		-0.4%	-5.0%	-6.0%
يوليو		-0.4%	2.0%	4.7%
أغسطس		-7.4%	3.0%	-4.7%
سبتمبر		0.0%	1.2%	1.9%
أكتوبر		0.9%	-2.2%	0.6%
نوفمبر		3.0%	-5.2%	-0.5%
ديسمبر		-2.2%	-2.4%	-1.9%
سنوي	-2.6%	-7.5%	-3.6%	6.7%

أكبر خمس شركات في الصندوق (النسبة)

شركة المزايا القابضة	6.39%
بنك الكويت الوطني	5.22%
البنك الاهلي المتحد	5.14%
بنك بويان	4.79%
شركة أجيليتي للمخازن العمومية	3.91%

مقارنة أداء الصندوق مع المؤشر

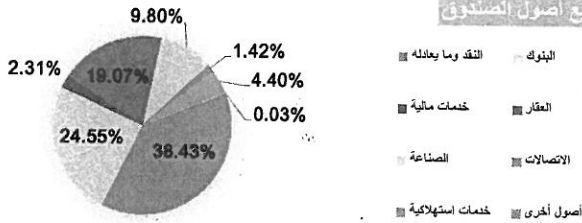
المؤشر	القيمة	الرؤية	نقطة
الشهر الحالي	1.6%	1.5%	410.1
منذ بداية السنة	-4.1%	-2.6%	
منذ التأسيس	54.0%	118.9%	
العقد السنوي المركب	3.2%	5.8%	



أداء سوق الكويت للأوراق المالية

سوق الكويت للأوراق المالية أنهى شهر أبريل بمكاسب في كل المؤشرات الثلاثة. وارتقعا المؤشري السعري والوزني بنسبة 3.1% و 1.8% على التوالي، بينما سجل مؤشر 15 الكويت ارتفاعا بنسبة 1.5% خلال الشهر. أدى الأداء الإيجابي في زيادة 1.8% في القيمة السوقية للشركات. وعلاوة على ذلك جميع القطاعات في بورصة الكويت باستثناء قطاع النفط والغاز و قطاع التأمين ألق أبريل مع مكاسب إيجابية مع أكبر المكاسب في مجال الرعاية الصحية والتكنولوجيا على حد سواء صعودا بنسبة 7.2%. ويأتي هذا الأداء الإيجابي نتيجة لشعور متجدد من التفاؤل للأسواق وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار النفط خلال الشهر والسنة. سعر أوبك الخام ازداد بنسبة 34.4% منذ بداية العام ونظ الكويت ازداد بنسبة 44% منذ بداية العام. أبريل رايت الكثير من ضغط الشراء لأسهم الشركات الرائدة في السوق. وأيضا في شهر أبريل تولت شركة بورصة الكويت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية.

توزيع أصول الصندوق

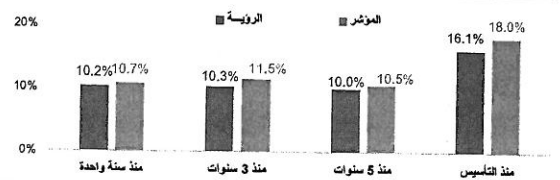


صافي قيمة الوحدة والمؤشر\*



نسبة الكليدب (الصندوق مقابل المؤشر)

المؤشر	الرؤية
منذ سنة واحدة	10.7%
منذ 3 سنوات	11.5%
منذ 5 سنوات	10.5%
منذ التأسيس	18.0%



مؤشر شارب

مؤشر شارب	مؤشر المعلومات	مؤشر عن الاحرف عن	معامل بيتا	مؤشر سنوي
0.08	0.26	0.37	7.2%	0.82

رفع مسؤولية: النشرة الشهرية لتبعية لهذا الصندوق تم إعدادها من قبل مدير الصندوق، وكلها 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 إيجار أو دعوة لأي شخص للاشتراك في وحدات هذا الاستثمار أو بيع أي وحدات أو أوراق مالية. يجب أن لا يؤخذ أي شيء من هذه الوثيقة على أنه توصية أو توعية لشراء أو بيع أو حجب أي أداة استثمارية. الأداء السابق لهذا الاستثمار ليس مقياساً لمؤشره بل أداة الاستقلال. تقاسم هذا الاستثمار وفرص كمال عن خصمها موجودة في نشرة الإكتتاب الخاصة بالصندوق.

Financial year ended 31 December 2016

**Valuation As At 30/04/2016**

Customer : 1

Currency : KWD

Market : Bid Price

Assets		
Code	Description	Balance
0	Shares Market Value	17,998,136.972
0	Shares Market Value	17,998,136.972
Code	Description	Balance
5100	Bkme Call Account	1,867,878.170
5110	Bkme - Dividend Distribution A/c	4,418.705
51	CASH & CASH BALANCES	1,872,296.875
Code	Description	Balance
5200	FIXED DEPOSITS	8,009,205.480
5201	Money Market	2,810,020.500
5202	Revaluation of Money Market funds	(1,523,167.830)
5900	ACCURED DIVIDEND	58,156.650
5930	Accrued Interest on Fixed Deposits	9,523.293
57	Other Assets	9,363,738.093
<b>Total Assets</b>		<b>29,234,171.940</b>

Liabilities		
Code	Description	Balance
6500	MANAGEMENT FEES PAYABLE	41,928.918
6510	Custodian Fees Payable	2,994.922
6560	Independent Board Members Fees Payable	1,661.202
64	Accrued Payable Fees	46,585.042
Code	Description	Balance
6200	Accrued Payables - Auditors	1,456.044
6250	Accrued Payables - Dividend Distribution	602.000
6520	Units Redeemed Payable	6.889
66	Accrued Payables	2,064.933
<b>Total Liabilities</b>		<b>48,649.975</b>

NET ASSETS VALUE (NAV)	29,185,521.965
TOTAL NUMBER OF UNITS ISSUED	23,009,719.000
NET ASSETS VALUE PER UNIT	1.268