

شركة الكويت
والشرق الأوسط
للإستثمار 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 . P .

الكويت في 02 مارس 2016

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

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: البيانات الشهرية لصندوق الرؤية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، تجدون مرفق طيه البيانات الشهرية للصندوق كما في 29 فبراير 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

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،

بثينة حسن الأحمد
المدير التنفيذي - خدمة العملاء



شركة الكويت
والشرق الأوسط
للإستثمار 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 . P .

هيئة أسواق المال. الكويت

التاريخ: 06/03/2016
الوقت:
المستلم:

تأسست بتاريخ 1 يناير 1984 - سجل تجاري رقم 36914
رأس المال المصرح به والمكتتب 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 إلى complaints@kmefic.com.kw

Incorporated 1st January 1984, Commercial Reg. No. 36914
Authorised, 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@kmefic.com.kw



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

الكويت في 02 مارس 2016

السيد/ فالح عبدالله الرقبة المحترم
مدير سوق الكويت للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: البيانات الشهرية لصندوق الرؤية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، تجدون مرفق طيه البيانات الشهرية للصندوق كما في 29 فبراير 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

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،

بثينة حسن الأحمد
المدير التنفيذي - خدمة العملاء



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

سوق الكويت للأوراق المالية
السجل العام
التاريخ:
الوقت:

6 - MAR 2016

تأسست بتاريخ 1 يناير 1984 - سجل تجاري رقم 36914
رأس المال المصرح 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 إلى complaints@kmefic.com.kw

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

Authorised, 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@kmefic.com.kw

1. المعلومات الأساسية لصندوق الرؤية

| | |
|--|-------------------------------------|
| 2016-02-29 | تاريخ المعلومات الشهرية |
| صندوق الرؤية | اسم الصندوق |
| شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي | اسم مدير الصندوق |
| صندوق استثمار في الأوراق المالية - اکتتاب 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 الإصدارات الأولية والسندات الحكومية والاکتتابات العامة المتوقع ادراجها والاکتتابات 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 |
| 28,343,067.805 د.ك | صافي أصول الصندوق |
| 1.232 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. | الفترات الزمنية للاشتراك والاسترداد |
| 2% | عمولة الاشتراك |
| لا يوجد | عمولة الاسترداد |

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

صافي قيمة الوحدة 1.232 د.ك.

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 والإكديتات العامة المتوقع ادراجها والإكديتات الخاصة. يقوم الصندوق أيضاً باستثمار الفوائض المالية في الودائع قصيرة ومتوسطة الأجل لحين توافر فرص استثمارية أخرى.

معلومات عامة

| | | |
|--------------------------------------|--|-------------|
| القيمة الاسمية للوحدة | 1.000 | د.ك. |
| تاريخ البدء بالصندوق | 29 يونيو 2002 | |
| السنة المالية للصندوق | 13.58 | |
| العملة | دينار كويتي | |
| شكل الصندوق | نهائية مفتوحة | |
| طبيعة الصندوق | تقليدي | |
| التقييم/الاسترداد | شهري (الدينار الكويتي) | |
| رسوم الإدارة | 1.75% | سنوياً |
| رسوم الاشتراك | 2.0% | |
| مدة الصندوق | 15 سنة | منذ التأسيس |
| رأس المال الحالي (صافي أصول الصندوق) | 28,343,068 | د.ك. |
| رأس المال الحالي (عدد الوحدات) | 23,009,719 | |
| التوزيعات منذ التأسيس | 35% | |
| المؤشر | مؤشر KIC | |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة | حامد الصانع، عادل الحموي، بثينة الأحمد | |
| مراقب الحسابات الخارجي | عبدالمحسن العجمي | |
| أمين الحفظ / مراقب الاستثمار | اليزع وشركته | |
| | الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية | |

الاداء الشهري

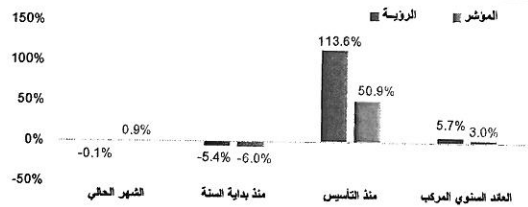
| الشهر | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|--------|-------|-------|-------|-------|
| يناير | -5.3% | 0.4% | 0.8% | 4.1% |
| فبراير | -0.1% | 2.4% | 1.2% | -1.2% |
| مارس | | -2.8% | 2.5% | 0.8% |
| أبريل | | 1.2% | 1.3% | 5.3% |
| مايو | | -2.0% | -0.3% | 4.2% |
| يونيو | | -0.4% | -5.0% | -6.0% |
| يوليو | | -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 | -5.4% | -7.5% | -3.6% | 6.7% |

أهم خمس شركات في الصندوق (النسبة)

| | |
|----------------------|-------|
| البنك الأهلي المتحد | 5.82% |
| شركة المزايا القابضة | 5.74% |
| بنك الكويت الوطني | 5.04% |
| بنك بوبيان | 4.27% |
| بنك برقان | 2.99% |

مقارنة أداء الصندوق مع المؤشر

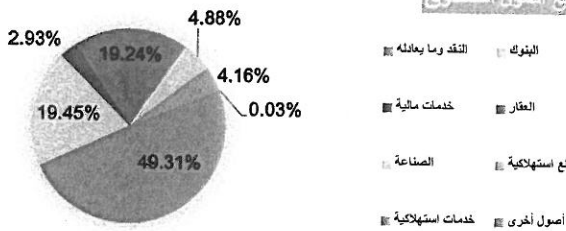
| المؤشر | القيمة | الرؤية | تقلبة |
|-----------------|--------|--------|-------|
| الشهر الحالي | 401.72 | 1.232 | 0.9% |
| منذ بداية السنة | | | -6.0% |
| منذ التأسيس | | | 50.9% |
| المؤشر | | | 3.0% |
| الرؤية | | | 5.7% |



أداء سوق الكويت للأوراق المالية

أنهى سوق الكويت للأوراق المالية معاملات شهر فبراير برياح لمؤشرات السوق الثلاثة. بلغت ربحان المؤشر السعري نسبة 1.8%، وبلغت ربحان المؤشر الوزني نسبة 1.4%، والكويت 15 بنسبة 1.4%. والربحان السوقية أنت الى ازدياد القيمة الرأسمالية للسوق بنسبة 2.7%. سجلت ستة قطاعات ربحان خلال الشهر مقابل خسائر في ثلاثة قطاعات. تصدر قطاع السلع الاستهلاكية الربحان بزيادة نسبتها 1.9%. وتصدر قطاع العقار الخسائر بنسبة 2.2%. وربحان السوق جنيت بسببة تحسن المعنويات العالمية للأسواق المالية و أسعار النفط استمرت جزءاً من قوتها

توزيع أصول الصندوق

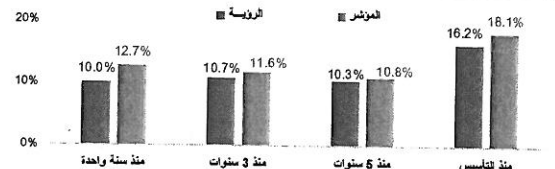


صافي قيمة الوحدة والمؤشر*



نسبة التكدب (الصندوق مقابل المؤشر)

| المؤشر | الرؤية |
|---------------|--------|
| منذ سنة واحدة | 12.7% |
| منذ 3 سنوات | 11.6% |
| منذ 5 سنوات | 10.8% |
| منذ التأسيس | 18.1% |
| منذ سنة واحدة | 10.0% |
| منذ 3 سنوات | 10.7% |
| منذ 5 سنوات | 10.3% |
| منذ التأسيس | 16.2% |



| مؤشر شارب | المؤشر | الرؤية | مؤشر المصنوعات | الأرباح عن المؤشر (سنوي) | معامل بيتا |
|-----------|--------|--------|----------------|--------------------------|------------|
| | 0.09 | 0.26 | 0.36 | 7.2% | 0.82 |

Financial year ended 31 December 2016

Valuation As At 29/02/2016

Customer : 1

Currency : KWD

Market : Bid Price

| Assets | | |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Code | Description | Balance |
| 0 | Shares Market Value | 14,412,325.962 |
| 0 | Shares Market Value | 14,412,325.962 |
| Code | Description | Balance |
| 5100 | Bkme Call Account | 12,732,884.554 |
| 5110 | Bkme - Dividend Distribution A/c | 4,406.681 |
| 51 | CASH & CASH BALANCES | 12,737,291.235 |
| Code | Description | Balance |
| 5201 | Money Market | 2,810,020.500 |
| 5202 | Revaluation of Money Market funds | (1,525,285.994) |
| 57 | Other Assets | 1,284,734.506 |
| Total Assets | | 28,434,351.703 |

| Liabilities | | |
|--------------------------|--|-------------------|
| Code | Description | Balance |
| 6500 | MANAGEMENT FEES PAYABLE | 81,489.382 |
| 6510 | Custodian Fees Payable | 5,820.670 |
| 6560 | Independent Board Members Fees Payable | 2,327.869 |
| 64 | Accrued Payable Fees | 89,637.921 |
| Code | Description | Balance |
| 6200 | Accrued Payables - Auditors | 1,037.088 |
| 6250 | Accrued Payables - Dividend Distribution | 602.000 |
| 6520 | Units Redeemed Payable | 6.889 |
| 66 | Accrued Payables | 1,645.977 |
| Total Liabilities | | 91,283.898 |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| NET ASSETS VALUE (NAV) | 28,343,067.805 |
| TOTAL NUMBER OF UNITS ISSUED | 23,009,719.000 |
| NET ASSETS VALUE PER UNIT | 1.232 |