

الكويت في 05 يونيو 2016

السادة/ سوق الكويت للأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: البيانات الشهرية للصندوق الرؤية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، تجدون مرفق طيه البيانات الشهرية للصندوق كما في 31 مايو 2016 وفقا لملاحق 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،



عادل فهد الحميضي
الرئيس التنفيذي



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

الكويت في 05 يونيو 2016

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

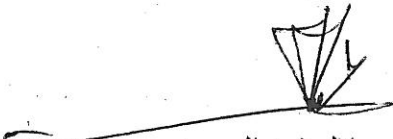
تحية طيبة وبعد،

الموضوع: البيانات الشهرية لصندوق الرؤية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، تجدون مرفق طيه البيانات الشهرية للصندوق كما في 31 مايو 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@kmefic.com.kw

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،


عادل فهد الحميضي
الرئيس التنفيذي



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

هيئة أسواق المال. الكويت

التاريخ:
الوقت:
المستلم:
016/7/27

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@kmefic.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@kmefic.com.kw



1. المعلومات الأساسية لصندوق الرؤية

2016-05-31	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 الاصدارات الاولية والسندات الحكومية والاكتتابات العامة المتوقع ادراجها والاكتتابات 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
29,026,688.350 د.ك	صافي أصول الصندوق
1.261 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.	الفرقات الزمنية للاشتراك والاسترداد
2%	عمولة الاشتراك
لا يوجد	عمولة الاسترداد

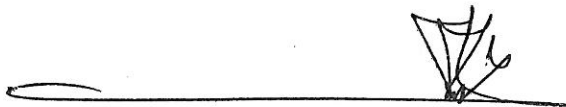
2. مكونات الصندوق	
5.88%	1. بنك الكويت الوطني
5.71%	2. شركة المزايا القابضة
5.26%	3. البنك الأهلي المتحد
4.85%	4. شركة أجيليني للمخازن العمومية
4.78%	5. بنك بوبيان

3. عائد الصندوق	
0.6%	العائد الشهري
3.1%	العائد منذ بداية السنة
117.8%	العائد منذ التأسيس

4. توزيعات الصندوق	
لا يوجد	التوزيعات الشهرية
لا يوجد	التوزيعات لآخر سنة مالية
35% أرباح نقدية (10% عن عام 2002 و 25% عن عام 2007)	التوزيعات منذ التأسيس
45% أسهم منحة عن عام 2007.	

5. مقدمو خدمات الصندوق	
البزيع وشركائهم	مراقب الحسابات الخارجي
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية	أمين الحفظ
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية	مراقب الاستثمار
لا يوجد	مكتب التدقيق الشرعي الخارجي
مدير سجل حملة الوحدات الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية	أخرى

6. بيانات الاتصال	
مشعل فهد الرميح / مدير علاقات العملاء	اسم ضابط الاتصال
2225 5000	الهاتف
alrouyahfund@kmefic.com.kw customersvc-clientpf@kmefic.com.kw	البريد الإلكتروني
www.kmefic.com.kw	الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق
المرقاب - شارع السور - برج جاسم - الأدوار 10 و 12 و 15	عنوان مدير الصندوق




صندوق الرؤية

AL-ROUYAH الرؤية



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

صافي قيمة الوحدة 1.261 د.ك.

الأداء الشهري

الشهر	2013	2014	2015	2016
يناير	4.1%	0.8%	0.4%	-5.3%
فبراير	-1.2%	1.2%	2.4%	-0.1%
مارس	0.8%	2.5%	-2.8%	1.4%
أبريل	5.3%	1.3%	1.2%	1.5%
مايو	4.2%	-0.3%	-2.0%	-0.6%
يونيو	-6.0%	-5.0%	-0.4%	
يوليو	4.7%	2.0%	-0.4%	
أغسطس	-4.7%	3.0%	-7.4%	
سبتمبر	1.9%	1.2%	0.0%	
أكتوبر	0.6%	-2.2%	0.9%	
نوفمبر	-0.5%	-5.2%	3.0%	
ديسمبر	-1.9%	-2.4%	-2.2%	
سنوي	6.7%	-3.6%	-7.5%	-3.1%

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 براها مناسبة وتوافق إدارة السوق على تداولها. كما يستثمر الصندوق الفوائد المالية في الإصدارات الأولية والسندات الحكومية والائتمانيات العامة المتوقع ادراجها والائتمانيات الخاصة. يقوم الصندوق أيضاً باستثمار الفوائض المالية في الودائع قصيرة ومتوسطة الأجل لحين توافر فرص استثمارية أخرى.

معلومات هامة

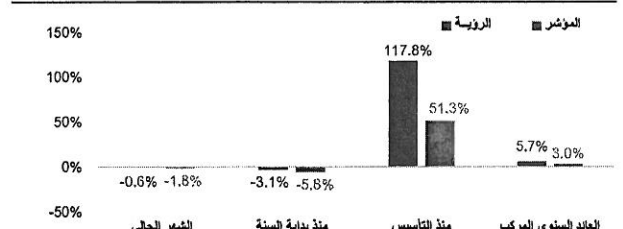
القيمة الاسمية للوحدة	1.000 د.ك.
تاريخ البدء بالصندوق	29 يونيو 2002
السنة المالية للصندوق	13.58
العملة	دينار كويتي
شكل الصندوق	نهائية مفتوحة
طبيعة الصندوق	تقليدي
التقييم/الامتراك/الاسترداد	شهري (الدينار الكويتي)
رسوم الإدارة	1.75% سنوياً
رسوم الاشتراك	2.0%
مدة الصندوق	15 سنة منذ التأسيس
رأس المال الحالي (صافي أصول الصندوق)	29,026,688 د.ك.
رأس المال الحالي (عدد 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
مراقب الحفظ / مراقب الاستثمار	اليزيع وشركائه
	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية

أكثر خمس شركات في الصندوق (النسبة)

بنك الكويت الوطني	5.88%
شركة المزاييا القابضة	5.71%
البنك الأهلي المتحد	5.26%
شركة أجيالتي للمخازن العمومية	4.85%
بنك بويان	4.78%

مقارنة أداء الصندوق مع المؤشر

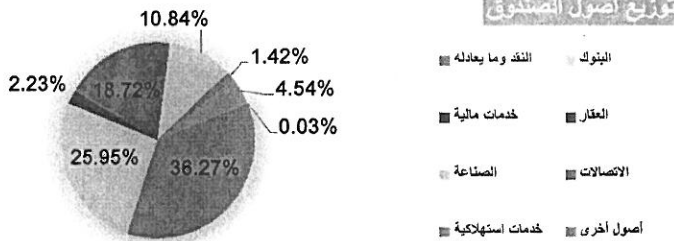
المؤشر	القيمة	الرؤية	تقطة
المؤشر	402.8	1.261	د.ك.
الشهر الحالي	-1.8%	-0.6%	
منذ بداية السنة	-5.8%	-3.1%	
منذ التأسيس	51.3%	117.8%	
العائد السنوي المركب	3.0%	5.7%	



أداء سوق الكويت للأوراق المالية

سوق الكويت للأوراق المالية أنهى شهر مايو مع زيادة طفيفة في مؤشر السعري في حين تباينت الخسائر في كل من المؤشر الوزني والكويت 15. وجاءت هذه الخسائر نتيجة لاتجاه أوسع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مع خسائر في جميع الأسواق الرئيسية. ارتفع مؤشر السعري بنسبة 0.2% خلال الشهر في حين وصلت نسبة الخسائر لمؤشري الوزني والكويت 15 و 4.3% على التوالي. شهدت أسهم الكويت 15 ضغط البيع حيث سعى معظم المستثمرين لبيع المكاسب العوائد ايجابية التي منيت من الأشهر الثلاثة الماضية. ضغط البيع والتباطؤ في أسعار النفط جنبا إلى جنب حققت العوائد سلبية في شهر مايو.

توزيع أصول الصندوق



صافي قيمة الوحدة والمؤشر

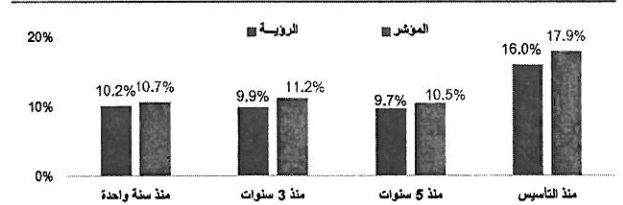


ملاحظة: تم إعادة احتساب المؤشر ابتداءً من يناير 2013 بناءً على التصنيفات الجديدة لتفاعلات السوق والغاء إدراج عدد من الشركات. منذ تأسيس الصندوق بتاريخ 30 أكتوبر 2006 وحتى 31 أغسطس 2010 تم مقارنة أداء الصندوق بالمؤشر القوي MSCI GCC TR Net Usd.

رفع مسؤولية: الشفرة الشهرية التابعة لهذا الصندوق تم إعدادها من قبل مدير الصندوق، وكالة 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 إقراض أو دعوة لأي شخص للاشتراك في وحدات هذا الاستثمار أو بيع أي وحدات أو أوراق مالية. يجب أن لا يؤخذ أي شيء من ذكره في هذه الوثيقة على أنه نصيحة أو توصية لشراء أو بيع أو تجديد لهذا الاستثمار. الأداء السابق لهذا الاستثمار ليس دليل متوقع به لأداء المستقبل. تفاصيل هذا الاستثمار وشرح كامل عن خصائصه موجودة في شفرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق.

نسبة التذبذب (الصندوق مقابل المؤشر)

المؤشر	الرؤية
منذ سنة واحدة	10.2%
منذ 3 سنوات	11.2%
منذ 5 سنوات	10.5%
منذ التأسيس	17.9%



نسب مالية

مؤشر شارب	مؤشر	مؤشر	مؤشر	مؤشر
مؤشر	الرؤية	مؤشر	مؤشر	مؤشر
مؤشر	0.08	0.38	7.2%	0.82

Financial year ended 31 December 2016

Valuation As At 31/05/2016

Customer : 1

Currency : KWD

Market : Bid Price

Assets		
Code	Description	Balance
0	Shares Market Value	18,557,339.354
0	Shares Market Value	18,557,339.354
Code	Description	Balance
5100	Bkme Call Account	3,245,542.125
5110	Bkme - Dividend Distribution A/c	4,418.705
51	CASH & CASH BALANCES	3,249,960.830
Code	Description	Balance
5200	FIXED DEPOSITS	6,000,000.000
5201	Money Market	2,810,020.500
5202	Revaluation of Money Market funds	(1,528,695.031)
5300	APPLICATION MONEY	(67,374.800)
5900	ACCURED DIVIDEND	90,993.540
5930	Accrued Interest on Fixed Deposits	7,397.280
57	Other Assets	7,312,341.489
Total Assets		29,119,641.673

Liabilities		
Code	Description	Balance
6500	MANAGEMENT FEES PAYABLE	85,021.886
6510	Custodian Fees Payable	6,072.991
6560	Independent Board Members Fees Payable	830.601
64	Accrued Payable Fees	91,925.478
Code	Description	Balance
6200	Accrued Payables - Auditors	418.956
6250	Accrued Payables - Dividend Distribution	602.000
6520	Units Redeemed Payable	6.889
66	Accrued Payables	1,027.845
Total Liabilities		92,953.323

NET ASSETS VALUE (NAV)	29,026,688.350	*
TOTAL NUMBER OF UNITS ISSUED	23,009,719.000	*
NET ASSETS VALUE PER UNIT	1.261	*