



## صندوق الهدى الإسلامي

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



صافي قيمة الوحدة 0.462 د.ك.

## أهداف الصندوق

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

## معلومات هامة

القيمة الاسمية للوحدة	1.000	د.ك.
تاريخ البدء بالصندوق	22 يونيو 2002	
تاريخ إنتهاء مدة الصندوق	5 مايو 2022	
مدة الصندوق	18.11	سنة
العملة	دينار كويتي	
شكل الصندوق	مفتوح	
طبيعة الصندوق	متوافق مع الشريعة الإسلامية	
التقييم/الاشترالك/الاسترداد	شهري (الدينار الكويتي)	
رسوم الادارة	2.00%	سنوياً
رسوم الاشرالك	0.3%	
رأس المال الحالي (صافي أصول الصندوق)	3,066,002	د.ك.
رأس المال الحالي (عدد الوحدات)	6,641,495	
الأرباح التقديمية	455%	
أسهم المنحة	63%	
مراقب الحسابات الخارجي	شركة النصف وشركاه BDO	
أمين الحفظ / مراقب الإستثمار	الشركة الكويتية للمقاصة	

## الأداء الشهري

الشهر	2016	2017	2018	2019	2020
يناير	-6.4%	18.4%	4.0%	-2.2%	-0.5%
فبراير	0.7%	-3.8%	0.3%	-1.1%	-5.2%
مارس	4.2%	-0.4%	0.5%	4.7%	-19.7%
أبريل	3.3%	-1.8%	0.9%	-0.8%	6.1%
مايو	0.2%	1.0%	2.4%	1.1%	-0.2%
يونيو	-1.6%	1.8%	4.1%	-0.2%	4.9%
يوليو	-0.8%	4.9%	9.3%	6.3%	-2.1%
أغسطس	-0.1%	2.5%	1.9%	-4.8%	
سبتمبر	0.9%	-0.1%	0.9%	-3.0%	
أكتوبر	0.3%	-2.0%	-0.4%	-1.2%	
نوفمبر	4.2%	-3.2%	-1.1%	3.7%	
ديسمبر	3.8%	1.1%	-2.8%	6.3%	
سنوي	8.4%	17.8%	21.5%	8.3%	-17.6%

## أكبر خمس شركات في الصندوق (النسبة)

بيت التمويل الكويتي	15.97%
شركة أجيليتي للمخازن العمومية	11.22%
شركة الاتصالات المتنقلة (زين)	10.47%
بنك بوبيان	10.41%
بنك الكويت الدولي	10.06%

## أداء الصندوق

## صندوق الهدى الإسلامي

القيمة 0.462 د.ك.

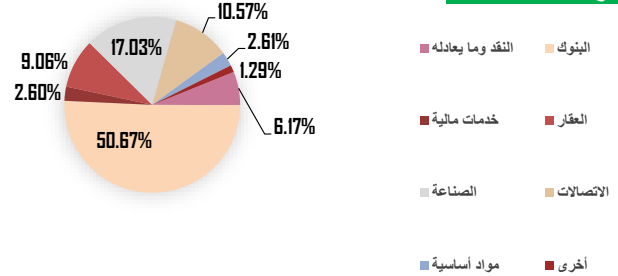
المدة	النسبة
الشهر الحالي	-2.1%
منذ بداية السنة	-17.6%
منذ التأسيس	25.3%
منذ التأسيس	1.3%

## نسبة التذبذب

## صندوق الهدى الإسلامي

المدة	النسبة
منذ سنة واحدة	24.4%
منذ 3 سنوات	16.5%
منذ 5 سنوات	16.6%
منذ ديسمبر 2006	18.7%

## توزيع أصول الصندوق



## أداء سوق الكويت للأوراق المالية

المؤشرات	كما في	التغير %
المؤشرات الكويتية	31-Jul-2020	
السوق الأول	5,415.27	-27.1%
مؤشرات الأسهم	4,968.23	-17.7%
المؤشر الرئيسي	4,085.97	-13.9%
كما في	30-Jun-2020	
السوق الأول	3,531.11	
مؤشرات الأسهم	642.48	
المؤشر الرئيسي	156,746.00	

1. تم توقيع عقد مع إحدى الشركات التابعة للائتمياز و المملوكة بنسبة 50.69% و الخاص بتزويد و تنفيذ و

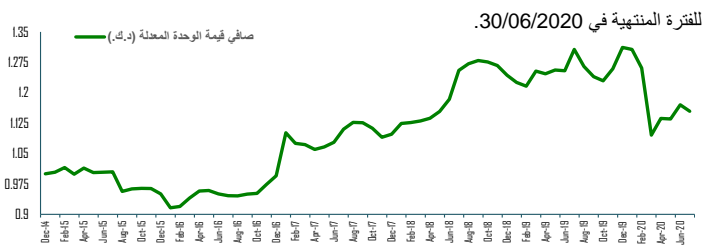
التشغيل المبدئي و الصيانة لأعمال تطوير البنية التحتية لأنظمة استقبال الوقود لمحطة الشويخ و التابع لوزارة

الكهرباء و الماء و ذلك بقيمة 5,395,578.525 دينار كويتي لمدة 30 شهر.

2. قام بنك بوبيان بالافصاح بأن بنك الكويت المركزي قد وافق على المعلومات المالية المرحلية المجمعة للفترة

المنتهية في 30/06/2020. بلغ صافي الربح في النصف الأول من سنة 2020 17,143,207 دينار كويتي

مقارنة ب 28,864,843 دينار كويتي في النصف الأول من سنة 2019. انخفضت الأرباح بنسبة 41 %



رفع مسؤولية: النشرة الشهرية التابعة 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 للاشتراك 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 دليلًا مواتق به لأداء المستقبل. تفاصيل هذا الاستثمار وتاريخ كامل عن خصائصه موجودة في نشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق.



## AL-HUDA ISLAMIC FUND

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



NAV 0.462 KWD

## Monthly Performance

Month	2016	2017	2018	2019	2020
January	-6.4%	18.4%	4.0%	-2.2%	-0.5%
February	0.7%	-3.8%	0.3%	-1.1%	-5.2%
March	4.2%	-0.4%	0.5%	4.7%	-19.7%
April	3.3%	-1.8%	0.9%	-0.8%	6.1%
May	0.2%	1.0%	2.4%	1.1%	-0.2%
June	-1.6%	1.8%	4.1%	-0.2%	4.9%
July	-0.8%	4.9%	9.3%	6.3%	-2.1%
August	-0.1%	2.5%	1.9%	-4.8%	
September	0.9%	-0.1%	0.9%	-3.0%	
October	0.3%	-2.0%	-0.4%	-1.2%	
November	4.2%	-3.2%	-1.1%	3.7%	
December	3.8%	1.1%	-2.8%	6.3%	
<b>Annual</b>	<b>8.4%</b>	<b>17.8%</b>	<b>21.5%</b>	<b>8.3%</b>	<b>-17.6%</b>

## 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	18.11	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)	3,066,002	KWD
Current Capital (Number of Units)	6,641,495	
Cash Dividend Since Inception	455%	
Bonus Since Inception	63%	
Auditors	BDO Alnusif & Co	
Custodian/Investment Monitor	Kuwait Clearing Company	

## Top 5 Holdings (Percentage)

Kuwait Finance House	15.97%
Agility Public Warehousing Company	11.22%
Mobile Telecommunications Co. (Zain)	10.47%
Boubyan Bank	10.41%
Kuwait International Bank	10.06%

## Performance Highlights

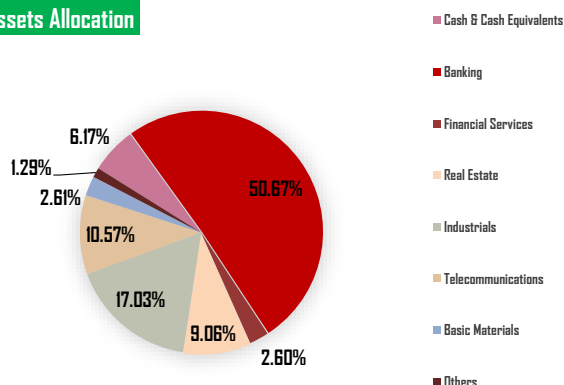
		AI-Huda Islamic NAV	
		Value	0.462 KWD
Simple Return	One month	-2.1%	
	YTD	-17.6%	
	Absolute since Inception	25.3%	
CAGR	Since Inception	1.3%	

CAGR: Compound Annual Growth Rate

## Annualized Volatility

		AI-Huda Islamic NAV	
1 Year		24.4%	
3 Years		16.5%	
5 Years		16.6%	
Since Dec' 06		18.7%	

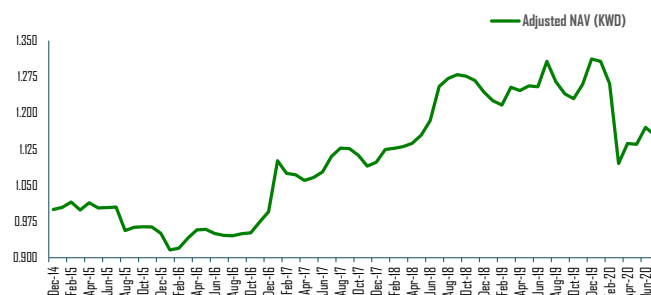
## Fund Assets Allocation



## KSE Overview

Kuwait Indices	Indices				Trading Statistics			
	31/Jul/20	30/Jun/20	MoM%	YTD-20	Trading Parameters	31/Jul/20	30/Jun/20	MoM%
Premier Index	5,415.27	5,607.07	-3.4%	-22.4%	Volume (Mn)	2,572.75	3,531.11	-27.1%
All Shares Index	4,968.23	5,130.72	-3.2%	-20.9%	Value (KWD Mn)	528.70	642.48	-17.7%
Main Index	4,085.97	4,190.08	-2.5%	-16.8%	Deals	134,958	156,746	-13.9%

- A contract was signed with one of Al Intiaz subsidiaries owned by 50.69% specialized in the supply, implementation, and maintenance for fuel reception systems infrastructure affiliated by the Ministry of Electricity and Water, valued at KD 5,395,578.525 for 30 months.
- Boubyan Bank has disclosed that the Central Bank of Kuwait has approved BOUBYAN's Interim Consolidated Financial information for the period ended 30/06/2020. Net profit for H1 2020 has reached KWD 17,143,207, compared to KWD 28,864,843 during the same period in 2019. Net profit has decreased by 41% for the period ended 30/06/2020.



**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.