



صندوق الهدى الإسلامي

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



صافي قيمة الوحدة 0.636 د.ك.

أهداف الصندوق

الاستثمار في أسهم بعض الشركات الكويتية والغير كويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وكذلك الشركات المساهمة الكويتية وغير الكويتية المقيمة على الإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية، والتي لا يتعارض نشاطها أو تعاملها مع أنظمة وضوابط الشريعة الإسلامية وحسب ما يحدده المدقق 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	19.02	سنة
العملة	دينار كويتي	
شكل الصندوق	مفتوح	
طبيعة الصندوق	متوافق مع الشريعة الإسلامية	
التقييم/الاشترك/الاسترداد	شهري (الدينار الكويتي)	
رسوم الادارة	2.00%	سنوياً
رسوم الاشتراك	0.3%	
رأس المال الحالي (صافي أصول الصندوق)	4,206,717	د.ك.
رأس المال الحالي (عدد الوحدات)	6,614,495	
الأرباح النقدية	455%	
أسهم المنحة	63%	
مراقب الحسابات الخارجي	شركة النصف وشركاه	
أمين الحفظ / مراقب الإستثمار	الشركة الكويتية للمقاصة	

أداء سوق الكويت للأوراق المالية

المؤشرات		إحصائيات التداول	
المؤشرات	كما في	كما في	الموضوع
31-May-2021	30-Jun-2021	31-May-2021	30-Jun-2021
السوق الأول	6,936.12	9,116.13	الكمية
مؤشرات الأسهم	6,386.79	1,377.00	القيمة
المؤشر الرئيسي	5,316.87	302,233.00	العقد
التغير الشهري	2.9%	-9.3%	
كما في	6,740.04	3.2%	
كما في	6,210.90	-2.3%	
كما في	5,182.21		

1. قامت شركتان تابعتان لشركة المزايا القابضة في الإمارات العربية المتحدة برفع دعوى مطالبة قضائية بمبلغ

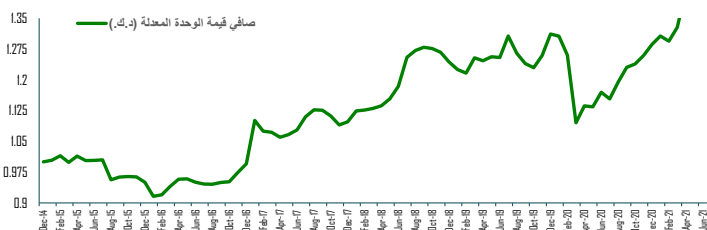
إجمالي قدره 4.8 مليون وذلك مطالبة ضد بعض المستثمرين لتطوير مشاريع عقارية في دبي.

2. أصدرت هيئة أسواق المال موافقتها على طلب بيت التمويل الكويتي لإصدار أوراق مالية (صكوك) بقيمة لا

تتجاوز مليار دولار أمريكي كحد أقصى لدعم قاعدة رأس مال البنك

3. قامت مجموعة جي إف إنش المالية بالإستحواذ على منشأة لوجستية للتخزين والتوزيع في ولاية أوهايو

بالولايات المتحدة الأمريكية موجرة بالكامل لشركة Fedex



الأداء الشهري

الشهر	2017	2018	2019	2020	2021
يناير	18.4%	4.0%	-2.2%	-0.6%	2.4%
فبراير	-3.8%	0.3%	-1.1%	-5.2%	-1.4%
مارس	-0.4%	0.5%	4.7%	-19.6%	3.8%
أبريل	-1.8%	0.9%	-0.8%	6.1%	10.0%
مايو	1.0%	2.4%	1.1%	-0.3%	0.8%
يونيو	1.8%	4.1%	-0.2%	4.9%	0.5%
يوليو	4.9%	9.3%	6.3%	-2.1%	
أغسطس	2.5%	1.9%	-4.8%	5.5%	
سبتمبر	-0.1%	0.9%	-3.0%	4.7%	
أكتوبر	-2.0%	-0.4%	-1.2%	1.0%	
نوفمبر	-3.2%	-1.1%	3.7%	2.5%	
ديسمبر	1.1%	-2.8%	6.2%	3.2%	
سنوي	17.8%	21.5%	8.3%	-2.9%	16.7%

أكبر خمس شركات في الصندوق (النسبة)

بيت التمويل الكويتي	11.86%
شركة الاتصالات المتنقلة (زين)	11.59%
شركة أجيليتي للمخازن العمومية	11.31%
شركة بوبين للبتروكيماويات	11.14%
شركة المدار	8.62%

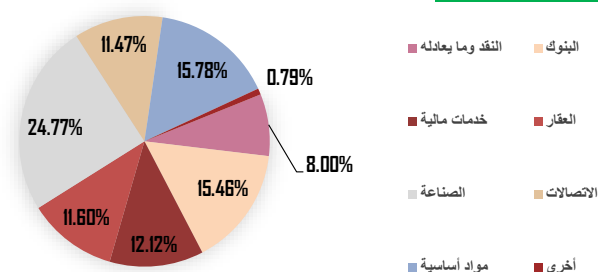
أداء الصندوق

القيمة	صندوق الهدى الإسلامي	د.ك.
الشهر الحالي	0.5%	
منذ بداية السنة	16.7%	
منذ التأسيس	55.3%	
	2.3%	

نسبة التذبذب

صندوق الهدى الإسلامي	منذ سنة واحدة
11.4%	منذ 3 سنوات
17.5%	منذ 5 سنوات
16.4%	منذ ديسمبر 2006
18.5%	

توزيع أصول الصندوق



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 للإشتراك 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 دليل موثوق به لأداء المستقبل. تفاصيل هذا الاستثمار وشرح كامل عن خصائصه موجودة في نشرة الإكتتاب الخاصة بالصندوق.



AL-HUDA ISLAMIC FUND

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



NAV 0.636 KWD

Monthly Performance

Month	2017	2018	2019	2020	2021
January	18.4%	4.0%	-2.2%	-0.6%	2.4%
February	-3.8%	0.3%	-1.1%	-5.2%	-1.4%
March	-0.4%	0.5%	4.7%	-19.6%	3.8%
April	-1.8%	0.9%	-0.8%	6.1%	10.0%
May	1.0%	2.4%	1.1%	-0.3%	0.8%
June	1.8%	4.1%	-0.2%	4.9%	0.5%
July	4.9%	9.3%	6.3%	-2.1%	
August	2.5%	1.9%	-4.8%	5.5%	
September	-0.1%	0.9%	-3.0%	4.7%	
October	-2.0%	-0.4%	-1.2%	1.0%	
November	-3.2%	-1.1%	3.7%	2.5%	
December	1.1%	-2.8%	6.2%	3.2%	
Annual	17.8%	21.5%	8.3%	-2.9%	16.7%

Top 5 Holdings (Percentage)

Kuwait Finance House	11.86%
Mobile Telecommunications Co. (Zain)	11.59%
Agility Public Warehousing Company	11.31%
Boubyan Petrochemical Co.	11.14%
Al-Madar	8.62%

Performance Highlights

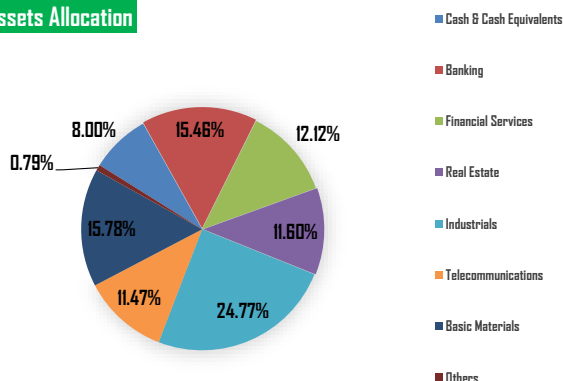
Al-Huda Islamic NAV		
	Value	0.636 KWD
Simple Return	One month	0.5%
	YTD	16.7%
	Absolute since Inception	55.3%
CAGR	Since Inception	2.3%

CAGR: Compound Annual Growth Rate

Annualized Volatility

Al-Huda Islamic NAV	
1 Year	11.4%
3 Years	17.5%
5 Years	16.4%
Since Dec' 06	18.5%

Fund Assets Allocation



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.

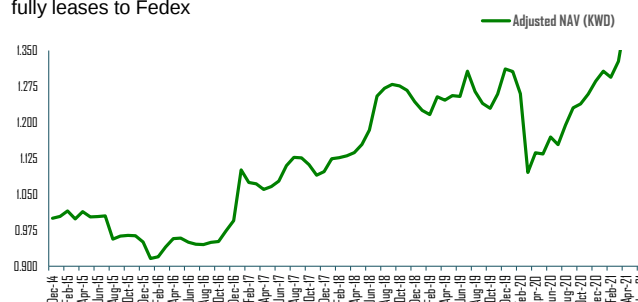
Key Facts

Nominal Unit Value	1.000	KWD
Fund Inception Date	22-Jun-2002	
Fund Expiry Date	5-May-2022	
Fund Age	19.02	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)	4,206,717	KWD
Current Capital (Number of Units)	6,614,495	
Cash Dividend Since Inception	455%	
Bonus Since Inception	63%	
Auditors	BDO Alnusif & Co	
Custodian/Investment Monitor	Kuwait Clearing Company	

KSE Overview

Indices					Trading Statistics			
Kuwait Indices	30/Jun/21	31/May/21	MoM%	YTD-21	Trading Parameters	30/Jun/21	31/May/21	MoM%
Premier Index	6,936.12	6,740.04	2.9%	14.6%	Volume (Mn)	8,272.27	9,116.13	-9.3%
All Shares Index	6,386.79	6,210.90	2.8%	15.2%	Value (KWD Mn)	1,421.32	1,377.00	3.2%
Main Index	5,316.87	5,182.21	2.6%	16.8%	Deals	295,251	302,233	-2.3%

- Two subsidiaries of Almazaya holding company in United Arab Emirates had filed a lawsuit with a total claim amount approximately equal 4.8 million against some investors for developing real estate projects in Dubai
- CMA issued an approval to KFH request to issue securities (sukuk) with value not to exceed USD\$ 1 billion max to support the bank's capital base within the capital – tier 1
- GFH financial group announced the acquisition of a US based warehousing and distribution logistics facility situated in Ohio – USA and fully leases to Fedex



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.