



## صندوق الهدى الإسلامي

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



صافي قيمة الوحدة 0.649 د.ك.

## أهداف الصندوق

الاستثمار في أسهم بعض الشركات الكويتية والغير كويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وكذلك الشركات المساهمة الكويتية وغير الكويتية المقبلة 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	19.36 سنة
العملة	دينار كويتي
شكل الصندوق	مفتوح
طبيعة الصندوق	متوافق مع الشريعة الإسلامية
التقييم/الاشترار/الاسترداد	شهري (الدينار الكويتي)
رسوم الإدارة	2.00% سنوياً
رسوم الاشتراك	0.3%
رأس المال الحالي (صافي أصول الصندوق)	4,181,190 د.ك.
رأس المال الحالي (عدد الوحدات)	6,442,154
الأرباح النقدية	455%
أسهم المنحة	63%
مراقب الحسابات الخارجي	شركة النصف وشركاه BDO
أمين الحفظ / مراقب الإستثمار	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية

## 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%	1.4%
أغسطس	2.5%	1.9%	-4.8%	5.5%	1.2%
سبتمبر	-0.1%	0.9%	-3.0%	4.7%	-1.2%
أكتوبر	-2.0%	-0.4%	-1.2%	1.0%	0.6%
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%	19.1%

## أكبر خمس شركات في الصندوق (النسبة)

شركة الاتصالات المتنقلة (زين)	14.22%
شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية	10.67%
شركة بوبيان للبتر وكيماويات	9.02%
شركة أجياليتي للمخازن العمومية	7.63%
بنك الكويت الدولي	6.67%

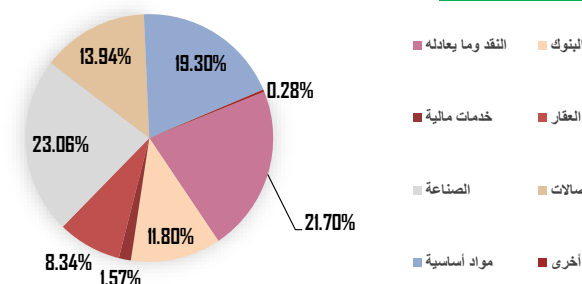
## أداء الصندوق

صندوق الهدى الإسلامي	القيمة	د.ك.
الشهر الحالي	0.6%	
منذ بداية السنة	19.1%	
منذ التأسيس	57.6%	
	2.4%	

## نسبة التذبذب

صندوق الهدى الإسلامي	منذ سنة واحدة
10.3%	
16.8%	منذ 3 سنوات
16.4%	منذ 5 سنوات
18.3%	منذ ديسمبر 2006

## توزيع أصول الصندوق



## أداء سوق الكويت للأوراق المالية

المؤشرات				إحصائيات التداول			
مؤشرات الكويتية	كما في	كما في	التغير الشهري	مئة التأسيس	الموضوع	كما في	التغير %
السوق الأول	7,692.82	7,496.50	2.6%	27.1%	الكمية	9,244.70	58.5%
مؤشرات الأسهم	17,107.72	8,684.83	3.5%	28.2%	القيمة	1,232.85	24.6%
المؤشر الرئيسي	5,978.20	5,618.67	6.4%	31.3%	العقود	308,921	37.2%

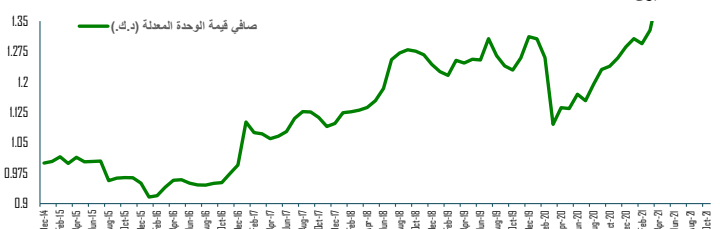
1. قيام شركة ناس لخدمات الطيران "ناس" (أحد الشركات التابعة لأجياليتي) بالاستحواذ على 51% من شركة SigonAviation، وهي أكبر شركة شحن طيران وخدمات مناولة في كينيا، قيمة الشركة تقارب 12 مليون د.ك.

2. بدء تداول سهم شركة جاسم للنفقات والمناولة وسهم شركة الصفاة للاستثمار في بورصة الكويت (السوق الرئيسي)، تم تصنيف الشركتين تحت رمز "جي تي سي" و "الصفاة".

3. وقعت شركة الأفكو اتفاقية تمويل مجمع مضمون بمبلغ بئارب 23 مليون د.ك بإدارة بيتك كابيتال.

4. قيام مجموعة جي اف اتش المالية بشراء أسهم خزينة بهدف عرض استحواذ على 100% من أسهم المصرف الخليجي التجاري "المصرف"، عن طريق تبادل الأسهم بناءً على رغبة كل مساهم من مساهمي المصرف الخليجي التجاري.

5. تسلمت شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية "كابلات" طلب شراء لتوريد كابلات بمبلغ إجمالي يقارب 19.5 مليون د.ك.



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 دليل مئووق به لأداء المستقبل. تفاصيل هذا الاستثمار وشرح 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 0.645 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%	1.4%
August	2.5%	1.9%	-4.8%	5.5%	1.2%
September	-0.1%	0.9%	-3.0%	4.7%	-1.2%
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%	
<b>Annual</b>	<b>17.8%</b>	<b>21.5%</b>	<b>8.3%</b>	<b>-2.9%</b>	<b>18.3%</b>

## Top 5 Holdings (Percentage)

Mobile Telecommunications Co. (Zain)	12.87%
Kuwait Finance House	12.24%
Boubyan Petrochemical Co.	11.52%
Qurain Petrochemical Industries Co.	9.24%
Mabane Company	8.17%

## Performance Highlights

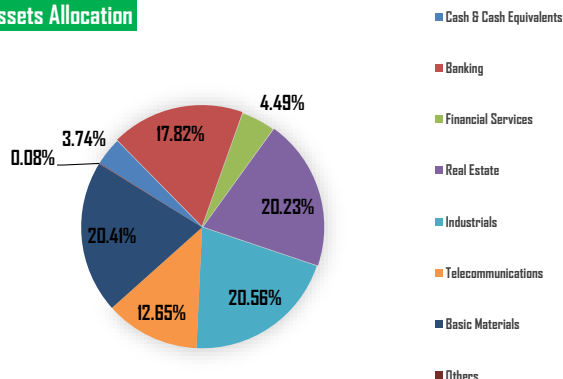
Al-Huda Islamic NAV		
	Value	0.645 KWD
Simple Return	One month	-1.2%
	YTD	18.3%
	Absolute since Inception	56.9%
CAGR	Since Inception	2.4%

CAGR: Compound Annual Growth Rate

## Annualized Volatility

Al-Huda Islamic NAV	
1 Year	10.3%
3 Years	16.8%
5 Years	16.4%
Since Dec' 06	18.3%

## 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	19.27	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)	4,155,007	KWD
Current Capital (Number of Units)	6,445,064	
Cash Dividend Since Inception	455%	
Bonus Since Inception	63%	
Auditors	BDO Alnusif & Co	
Custodian/Investment Monitor	Gulf Custody Company	

## KSE Overview

Indices					Trading Statistics			
Kuwait Indices	30/Sep/21	31/Aug/21	MoM%	YTD-21	Trading Parameters	30/Sep/21	31/Aug/21	MoM%
Premier Index	7,496.50	7,431.56	0.9%	23.9%	Volume (Mn)	5,831.78	6,813.35	-14.4%
All Shares Index	6,864.83	6,786.81	1.1%	23.8%	Value (KWD Mn)	989.74	1,967.17	-49.7%
Main Index	5,618.67	5,507.44	2.0%	23.4%	Deals	225,094	409,001	-45.0%

1. Ahli United Bank has successfully closed its issuance of US\$ 600 million of fixed

rate senior Islamic sukuk, with a five years tenor

2. Al-Imtiaz investment group signed a contract for the divestment of land in United

Arab Emirates in the amount of AED 6,029,106 (equivalent to KD 482,000 )

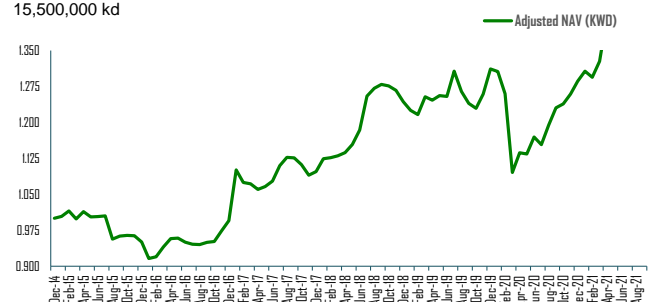
3. Warba Bank received an initial approval from Central bank of Kuwait to issue

additional Tier 1 securities in the amount of USD Dollar 250 million

4. First Dubai Real Estate Development company (a subsidiary of Mazaya Holding

company ) sell all shares of subsidiary company in Saudi Arabia with a net amount of

15,500,000 kd



**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.