



## صندوق الهدى الإسلامي

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



صافي قيمة الوحدة 0.615 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	19.44 سنة
العملة	دينار كويتي
شكل الصندوق	مفتوح
طبيعة الصندوق	متوافق مع الشريعة الإسلامية
التقييم/الاشتراك/الاسترداد	شهري (الدينار الكويتي)
رسوم الإدارة	2.00% سنوياً
رسوم الاشتراك	0.3%
رأس المال الحالي (صافي أصول الصندوق)	3,961,098 د.ك.
رأس المال الحالي (عدد الوحدات)	6,438,869
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%	-5.2%
ديسمبر	1.1%	-2.8%	6.2%	3.2%	
سنوي	17.8%	21.5%	8.3%	-2.9%	12.8%

## أكبر خمس شركات في الصندوق (النسبة)

شركة الاتصالات المتنقلة (زين)	31.79%
شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية	18.49%
شركة جاسم للتقنيات والمناولة	13.29%
شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية	9.14%
بنك الكويت الدولي	8.15%

## أداء الصندوق

المؤشرات		إحصائيات التداول	
المؤشرات الكويتية	كما في	الموضوع	كما في
التغير الشهري	31-Oct-2021	31-Oct-2021	30-Nov-2021
السوق الأول	7,692.82	9,244.70	10,600.86
مؤشرات الأسهم	7,107.72	1,232.85	1,699.88
المؤشر الرئيسي	5,978.20	308,921.00	372,993

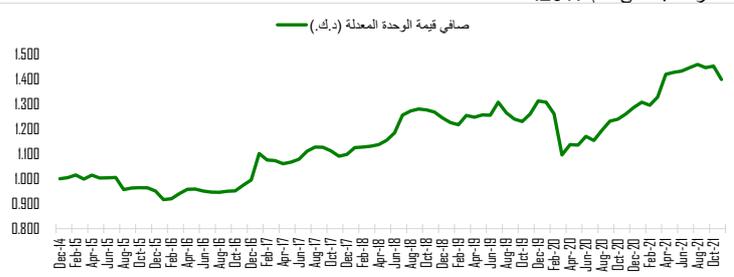
1. دخول زين في مفاوضات بالتعاون مع إحدى الشركات الإقليمية المتخصصة، بخصوص تشارك البنية التحتية لأبراج شركة زين في الأردن.

2. أعلنت شركة المباني الكويتية عن توقيع عقد حفر وتدعيم الأرض الخاصة بمشروع "أفينوز الخير" في المملكة العربية السعودية، مع شركة "إتش إس إس جي فونديشن كونتراكتينغ".

3. وقع طيران الجزيرة مذكرة تفاهم مع ايرباص لشراء طائرات جديدة بقيمة 3.4 مليار دولار أمريكي (1.03 مليار دينار كويتي).

4. أعلنت مجموعة جي اف اتش المالية عن استحواذها على محفظة مستودعات لوجستية خاصة بشركة أمازون بالولايات المتحدة الأمريكية.

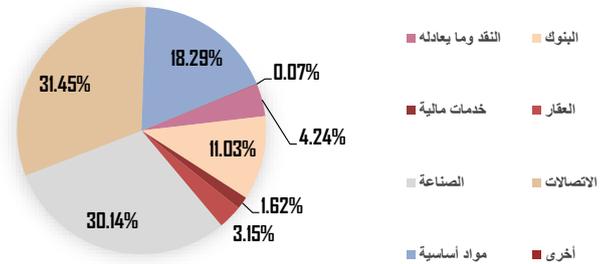
5. إنتهاء بنك وربة من شراء 101,947,000 مليون دولار أمريكي من صكوك الشريحة الأولى والتي سبق أن أصدرها البنك في عام 2017.



## نسبة التذبذب

صندوق الهدى الإسلامي	القيمة
الشهر الحالي	-5.2%
منذ بداية السنة	12.8%
منذ التأسيس	51.7%
منذ ديسمبر 2006	2.2%

## توزيع أصول الصندوق



رفع مسؤولية: النشرة الشهرية الدائمة 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 الإستثمار أو بيع أي وحدات أو أوراق مالية. يجب أن لا يؤخذ أي شيء من ذكره في هذه الوثيقة على أنه نصيحة أو توصية للشراء أو بيع أو تجديد لهذا الإستثمار. الأداء السابق لهذا الإستثمار ليس دليل متوقع به لأداء المستقبل. تفاصيل هذا الإستثمار 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 0.615 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%	0.6%
November	-3.2%	-1.1%	3.7%	2.5%	-5.2%
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>12.8%</b>

## Top 5 Holdings (Percentage)

Mobile Telecommunications Co. (Zain)	31.79%
Qurain Petrochemical Industries Co.	18.49%
Jassim Transport & Stevedoring Company	13.29%
Gulf Cable & Electrical Industries Co.	9.14%
Kuwait International Bank	8.15%

## Performance Highlights

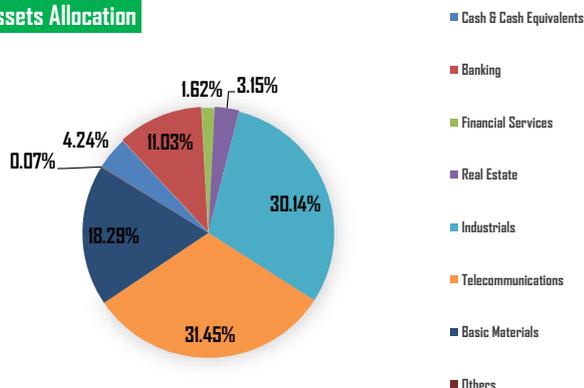
		Al-Huda Islamic NAV	
	Value	0.615	KWD
Simple Return	One month	-5.2%	
	YTD	12.8%	
	Absolute since Inception	51.7%	
CAGR	Since Inception	2.2%	

CAGR: Compound Annual Growth Rate

## Annualized Volatility

		Al-Huda Islamic NAV	
1 Year		12.6%	
3 Years		17.1%	
5 Years		16.6%	
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.

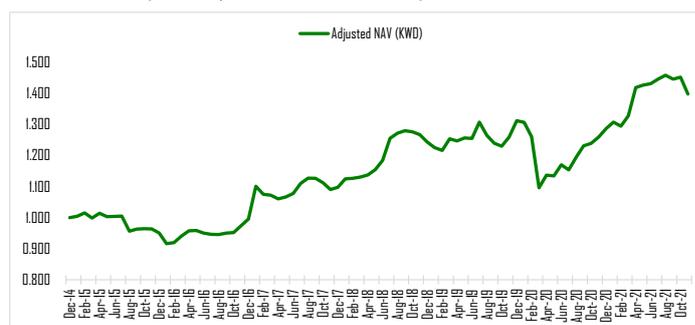
## Key Facts

Nominal Unit Value	1.000	KWD
Fund Inception Date	22-Jun-2002	
Fund Expiry Date	5-May-2022	
Fund Age	19.44	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)	3,961,098	KWD
Current Capital (Number of Units)	6,438,869	
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/Nov/21	31/Oct/21	MoM%	YTD-21	Trading Parameters	30/Nov/21	31/Oct/21	MoM%
Premier Index	7,345.47	7,692.82	-4.5%	21.4%	Volume (Mn)	10,600.86	9,244.70	14.7%
All Shares Index	6,789.96	7,107.72	-4.5%	22.4%	Value (KWD Mn)	1,699.88	1,232.85	37.9%
Main Index	5,718.92	5,978.20	-4.3%	25.6%	Deals	372,993	308,921	20.7%

- Zain has partnered with a regional tower company specialized in sharing infrastructure for Zain Jordan.
- The projects of Sholmoul holding company where Mabanee company hold's 60% of total shares, the contract for excavating and shoring the land for Avenues – AlKhorbar project has been signed with HSSG foundation contract with a value of 67.16 million SAR.
- AI Jazeera Airways signed a memorandum with Airbus to purchase new aircraft with a total value of USD 3.4 billion (KD 1.03 billion)
- GFH Financial Group would like to announce its successful and early exit from the US Tech Offices Portfolio.
- Warba Bank has successfully concluded the tender for its additional Tier-1 capital Sukuk issued previously in 2017, the tender is equivalent to \$101,947,000 million.



**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.