



## صندوق الهدى الإسلامي

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



صافي قيمة الوحدة 0.577 د.ك.

## أهداف الصندوق

الاستثمار في أسهم بعض الشركات الكويتية والغير كويتية المدرجة في بورصة الكويت، وكذلك الشركات المساهمة الكويتية وغير الكويتية المقبلة على الإدراج في بورصة الكويت، 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	20.02 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	0.25%
رأس المال الحالي (صافي أصول الصندوق)	1,056,272 د.ك.
رأس المال الحالي (عدد الوحدات)	1,829,687
الأرباح النقدية	455%
أسهم المنحة	63%
مراقب الحسابات الخارجي	رودل الشرق الأوسط
أمين الحفظ / مراقب الإستثمار	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية

## الأداء الشهري

الشهر	2018	2019	2020	2021	2022
يناير	4.0%	-2.2%	-0.6%	2.4%	-0.5%
فبراير	0.3%	-1.1%	-5.2%	-1.4%	1.1%
مارس	0.5%	4.7%	-19.6%	3.8%	0.3%
أبريل	0.9%	-0.8%	6.1%	10.0%	-3.8%
مايو	2.4%	1.1%	-0.3%	0.8%	-5.7%
يونيو	4.1%	-0.2%	4.9%	0.5%	-0.3%
يوليو	9.3%	6.3%	-2.1%	1.4%	
أغسطس	1.9%	-4.8%	5.5%	1.2%	
سبتمبر	0.9%	-3.0%	4.7%	-1.2%	
أكتوبر	-0.4%	-1.2%	1.0%	0.6%	
نوفمبر	-1.1%	3.7%	2.5%	-5.2%	
ديسمبر	-2.8%	6.2%	3.2%	2.8%	
سنوي	21.5%	8.3%	-2.9%	16.0%	-8.7%

## أكبر خمس شركات في الصندوق (النسبة)

شركة المدار	44.73%
شركة صكوك القابضة	16.03%
شركة دار الثريا العقارية	11.32%
شركة مُنشآت للمشاريع العقارية (ش.م.ك.ع)	6.25%
شركة رابطة الكويت والخليج للنقل	4.61%

## أداء الصندوق

المؤشرات		إحصائيات التداول	
مؤشر	التغير الشهري	كما في	كما في
مؤشر	التغير الشهري	31-May-2022	30-Jun-2022
السوق الأول	-5.0%	8,675.96	8,243.16
مؤشرات الأسهم	-5.3%	7,823.58	7,408.57
المؤشر الرئيسي	-6.4%	6,071.24	5,680.72

صندوق الهدى الإسلامي	القيمة
0.577 د.ك.	الشهر الحالي
-0.3%	منذ بداية السنة
-8.7%	منذ التأسيس
45.1%	
1.9%	

1. وافقت هيئة أسواق الاموال على ادراج شركة علي الغانم واولاده في بورصة الكويت.

2. تداول أسهم مجموعة جي إف إنتش المالية في بورصة ابو ظبي

3. زيادة رأس مال بنك بويان بإصدار 400 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد والتي تمثل 40

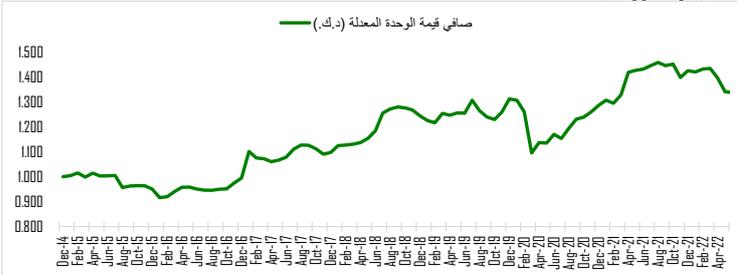
مليون دك بالإضافة إلى علاوة اصدار 400 فلس لكل سهم، والتي تمثل 160 مليون دك.

4. حصول شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن "سفن" على مناقصة مشروع "توريد وتركيب" لصالح

وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

5. شركة العبد للأغذية "العبد" تؤسس فرع للشركة بدولة الامارات العربية المتحدة (إمارة دبي) لتجارة المواد

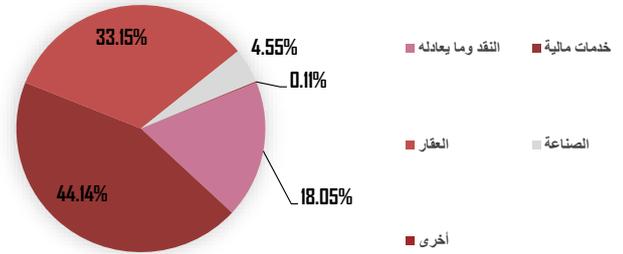
الغذائية والمشروبات.



## نسبة التذبذب

صندوق الهدى الإسلامي	منذ سنة واحدة
9.4%	منذ 3 سنوات
17.3%	منذ 5 سنوات
14.8%	منذ ديسمبر 2006
18.0%	

## توزيع أصول الصندوق



رفع مسؤولية: النشرة الشهرية الخاصة 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 للإستثمار في وحدات هذا الإستثمار أو بيع أي وحدات أو أوراق مالية. يجب أن لا يؤخذ أي شيء من تكرهه في هذه الوثيقة على أنه نصيحة أو توصية لشراء أو بيع أو تجميد لهذا الإستثمار. الأداء السابق لهذا الإستثمار ليس دليل موثوق به لأداء المستقبل. تفاصيل هذا الإستثمار 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 0.577 KWD

## Monthly Performance

Month	2018	2019	2020	2021	2022
January	4.0%	-2.2%	-0.6%	2.4%	-0.5%
February	0.3%	-1.1%	-5.2%	-1.4%	1.1%
March	0.5%	4.7%	-19.6%	3.8%	0.3%
April	0.9%	-0.8%	6.1%	10.0%	-3.8%
May	2.4%	1.1%	-0.3%	0.8%	-5.7%
June	4.1%	-0.2%	4.9%	0.5%	-0.3%
July	9.3%	6.3%	-2.1%	1.4%	
August	1.9%	-4.8%	5.5%	1.2%	
September	0.9%	-3.0%	4.7%	-1.2%	
October	-0.4%	-1.2%	1.0%	0.6%	
November	-1.1%	3.7%	2.5%	-5.2%	
December	-2.8%	6.2%	3.2%	2.8%	
<b>Annual</b>	<b>21.5%</b>	<b>8.3%</b>	<b>-2.9%</b>	<b>16.0%</b>	<b>-8.7%</b>

## Top 5 Holdings (Percentage)

Al-Madar	44.73%
Sokouk Holding Co.	16.03%
Dar Al Thuraya Real Estate	11.32%
Munshaat Real Estate Projects	6.25%
Kuwait & Gulf Link Transport Co	4.61%

## Performance Highlights

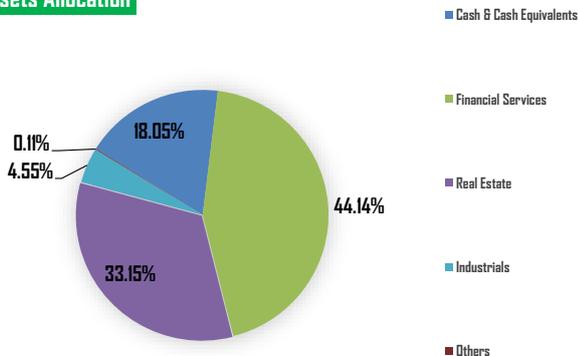
		Al-Huda Islamic NAV	
		Value	0.577 KWD
Simple Return	One month	-0.3%	
	YTD	-8.7%	
	Absolute since Inception	45.1%	
CAGR	Since Inception	1.9%	

CAGR: Compound Annual Growth Rate

## Annualized Volatility

		Al-Huda Islamic NAV	
1 Year		9.4%	
3 Years		17.3%	
5 Years		14.8%	
Since Dec' 06		18.0%	

## Fund Assets Allocation



## Fund Objective

To obtain high return through investing in certain Kuwaiti companies listed on Bourse Kuwait 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.

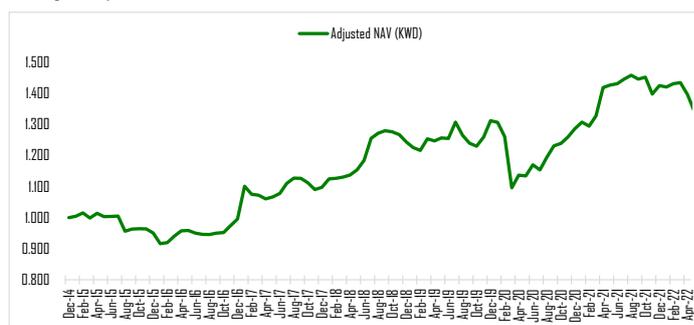
## Key Facts

Nominal Unit Value	1.000	KWD
Fund Inception Date	22-Jun-2002	
Fund Expiry Date	5-May-2022	
Fund Age	20.02	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)	1,056,272	KWD
Current Capital (Number of Units)	1,829,687	
Cash Dividend Since Inception	455%	
Bonus Since Inception	63%	
Auditors	RODL Middle East	
Custodian/Investment Monitor	Gulf Custody Company	

## KSE Overview

	Indices					Trading Statistics		
	Kuwait Indices	30/Jun/22	31/May/22	MoM%	YTD-22	Trading Parameters	30/Jun/22	31/May/22
Premier Index	8,243.16	8,675.96	-5.0%	7.9%	Volume (Mn)	4,348,885	5,151,832	-15.6%
All Shares Index	7,408.57	7,823.58	-5.3%	5.2%	Value (KWD Mn)	1,217,717	1,601,886	-24.0%
Main Index	5,680.72	6,071.24	-6.4%	-3.5%	Deals	257,563	307,812	-16.3%

- Shares of Ali Alghanim Sons Automotive Company (ALG) started trading in Bourse Kuwait in the Premier Market within the Consumer Discretionary Sector.
- Major shareholders of Gulf Bank and Ahli Bank of Kuwait proposed a cooperation to convert one of them into a Sharia compliant entity bank, both banks will maintain their separate entities.
- The Central Bank of Kuwait seeks for the creation of two digital banks, one of which will be conventional and the other will be Sharia compliant. Market leading firms created alliances to participate in the creation of those banks.
- The Capital Market Authority of Kuwait approved the merger between KIPCO and ALQURAIN. A share of ALQURAIN (merged entity) will be swapped for a 2.24 shares of KIPCO (merging entity). The merger is pending the approval of shareholders of both corporations.
- Shareholders of John Menzies have approved a cash offer by Agility to acquire Menzies at a price of 608 pence a share. Closing the deal is subject to approval of regulatory authorities.



**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.