

صافي قيمة الوحدة 1.077 د.ك.

أهداف الصندوق

استثمار الأموال في مجال بيع وشراء الأوراق المالية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. استثمار الفوائض المالية في الإصدارات الأولية والسندات الحكومية والائتمانات العامة المتوقع إرجاعها، بما في ذلك استخدام أية أدوات مالية مرخص بها من قبل الهيئة على تداولها ويمكن استثمار الفوائض أيضاً بشكل ودائع قصيرة ومتوسطة الأجل لحين توافر فرص استثمارية أخرى. توفير فرص استثمارية بناءً على أسس ودراسات واقعية لتحقيق أعلى عائد ممكن وبمخاطر محدودة.

معلومات هامة

القيمة الاسمية للوحدة	1.000	د.ك.
تاريخ البدء بالصندوق	29 يونيو 2002	
تاريخ إنتهاء مدة الصندوق	21 مايو 2032	
مدة الصندوق	17.83	سنة
العملة	دينار كويتي	
شكل الصندوق	مفتوح	
طبيعة الصندوق	تقليدي	
التقييم/الاشترائك/الاسترداد	شهري (الدينار الكويتي)	
رسوم الادارة	1.75%	سنوياً
رسوم الاشتراك	2.0%	
رأس المال الحالي (صافي أصول الصندوق)	9,632,790	د.ك.
رأس المال الحالي (عدد الوحدات)	8,947,705	
الأرباح النقدية	35%	
أسهم المنحة	55%	
مراقب الحسابات الخارجي	البريز وشركائه	
أمين الحفظ / مراقب الإستثمار	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية	

أداء سوق الكويت للأوراق المالية

المؤشرات		إحصائيات التداول		الموضوع	التغير %
كما في	كما في	كما في	كما في		
29/02/2020	31/03/2020	29/02/2020	31/03/2020		
6,730.18	5,198.70	3,713.50	4,035.20	القيمة	8.7%
6,072.05	4,822.70	522.30	986.80	القيمة	88.9%
4,769.33	4,083.10	139,390.00	239,300.00	العدد	71.7%

منظراً للظروف الحالية التي تمر بها دولة الكويت والعالم من أزمة صحية وإقتصادية كبيرة، فقد قررت شركة المباني عمل بعض الخصومات للمستثمرين وإعفاء البعض الآخر من رسوم الإنفتاح الشهرية

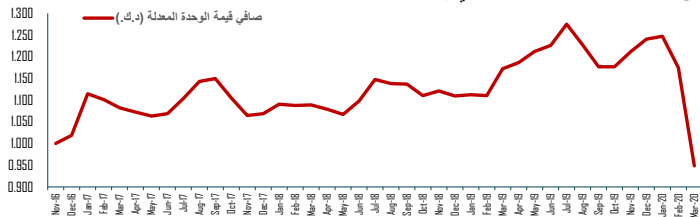
قامت شركة مشاريع الكويت القابضة بزيادة ملكيتها في شركة OSN من نسبة 60.5% إلى 87.6% من خلال المشاركة في استدعاء زيادة رأس المال بقيمة إجمالية تبلغ 201 مليون دولار أمريكي بما يعادل 60.9 مليون دينار كويتي

أعلن بنك برقان أنه بصدد القيام بتحويل حصة الملكية للبنك والبالغة 51.8% في مصرف بغداد إلى شركة الخليج المتحد تمثل 129,478,076 سهم من أسهم مصرف بغداد بقيمة 155,675,409,680 دينار عراقي

ما يعادل 39,900,000 دينار كويتي

لقد تقرر تعطيل كافة الجامعات والمدارس المملوكة من قبل الشركات التابعة لشركة بوبيان للبترول وكيموايات

حتى بداية شهر أغسطس 2020 أو أي إشعار آخر يصدر عن الجهات الرسمية بهذا الشأن



الأداء الشهري

الشهر	2016	2017	2018	2019	2020
يناير	-5.3%	11.2%	2.4%	0.3%	0.6%
فبراير	-0.1%	-1.4%	-0.3%	-0.2%	-6.7%
مارس	1.4%	-2.0%	0.2%	6.5%	-22.3%
أبريل	1.5%	-1.1%	-1.1%	1.4%	
مايو	-0.6%	-1.0%	-1.3%	2.5%	
يونيو	-1.7%	0.6%	3.4%	1.3%	
يوليو	0.1%	3.9%	5.3%	4.6%	
أغسطس	-1.0%	4.2%	-1.0%	-4.3%	
سبتمبر	0.1%	0.7%	-0.1%	-4.7%	
أكتوبر	0.2%	-4.5%	-2.7%	0.0%	
نوفمبر	2.4%	-4.3%	1.2%	3.4%	
ديسمبر	2.2%	0.4%	-1.2%	2.8%	
سنوي	-0.9%	5.8%	4.5%	13.8%	-27.0%

أكبر خمس شركات في الصندوق (النسبة)

بنك الكويت الوطني	10.79%
شركة الاتصالات المتنقلة (زين)	9.31%
بيت التمويل الكويتي	9.13%
شركة أجيالتي للمخازن العمومية	7.39%
بنك بوبيان	7.16%

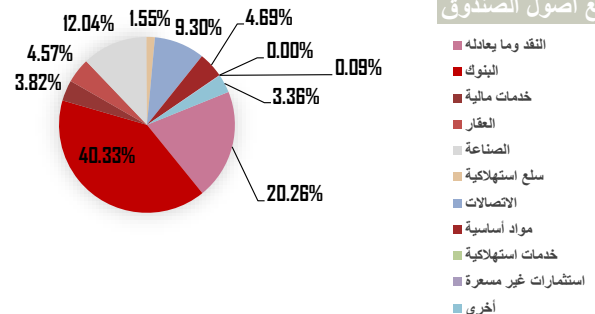
أداء الصندوق

القيمة	الرؤية	د.ك.
الشهر الحالي	-22.3%	1.077
منذ بداية السنة	-27.0%	
منذ التأسيس	106.8%	
العائد السنوي	4.2%	

نسبة التدوير

منذ سنة واحدة	الرؤية
منذ 3 سنوات	25.5%
منذ 5 سنوات	16.6%
منذ التأسيس	14.7%
	16.0%

توزيع أصول الصندوق



رفع مسؤولية: التشرة 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 من تذكره في هذه الوثيقة على أنه نصيحة أو توصية للشراء أو بيع أو تجميد لهذا الاستثمار. الأداء السابق لهذا الاستثمار ليس دليلاً موثوقاً به لأداء المستقبل. تفاصيل هذا الاستثمار وشرح كامل عن خصائصه موجودة في نشرة الإكتتاب الخاصة بالصندوق.



AL-ROU'YAH FUND



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

NAV 1.077 KWD

Monthly Performance

Month	2016	2017	2018	2019	2020
January	-5.3%	11.2%	2.4%	0.3%	0.6%
February	-0.1%	-1.4%	-0.3%	-0.2%	-6.7%
March	1.4%	-2.0%	0.2%	6.5%	-22.3%
April	1.5%	-1.1%	-1.1%	1.4%	
May	-0.6%	-1.0%	-1.3%	2.5%	
June	-1.7%	0.6%	3.4%	1.3%	
July	0.1%	3.9%	5.3%	4.6%	
August	-1.0%	4.2%	-1.0%	-4.3%	
September	0.1%	0.7%	-0.1%	-4.7%	
October	0.2%	-4.5%	-2.7%	0.0%	
November	2.4%	-4.3%	1.2%	3.4%	
December	2.2%	0.4%	-1.2%	2.8%	
Annual	-0.9%	5.8%	4.5%	13.8%	-27.0%

Fund Objective

Invest fund capital through the sale and purchase of securities of companies listed on the Kuwait Stock Exchange. In addition invests cash surplus in first issues and government bonds and public offerings expected to be listed, including the use of any licensed financial instruments and can also invest surpluses in short and medium-term deposits, while awaiting other investment opportunities. And to provide investment opportunities based on fundamentals and thorough research to achieve the highest possible return at limited risk levels.

Key Facts

Nominal Unit Value	1.000	KWD
Fund Inception Date	29-Jun-2002	
Fund Expiry Date	21-May-2032	
Fund Age	17.83	Yrs
Currency	Kuwaiti Dinar	
Fund Structure	Open-Ended	
Fund Nature	Traditional	
Valuation/Subscription/Redemption Management Fees	Monthly (KWD)	1.75% Per Annum
Subscription Fees	2.0%	
Current Capital (Net Assets Value)	9,632,790	KWD
Current Capital (Number of Units)	8,947,705	
Cash Dividend Since Inception	35%	
Bonus Since Inception	55%	
Auditors	RSM Albazie & Co	
Custodian/Investment Monitor	Gulf Custody Company	

Top 5 Holdings (Percentage)

National Bank of Kuwait (NBK)	10.79%
Mobile Telecommunications Co. (Zain)	9.31%
Kuwait Finance House	9.13%
Agility Public Warehousing Company	7.39%
Boubyan Bank	7.16%

Performance Highlights

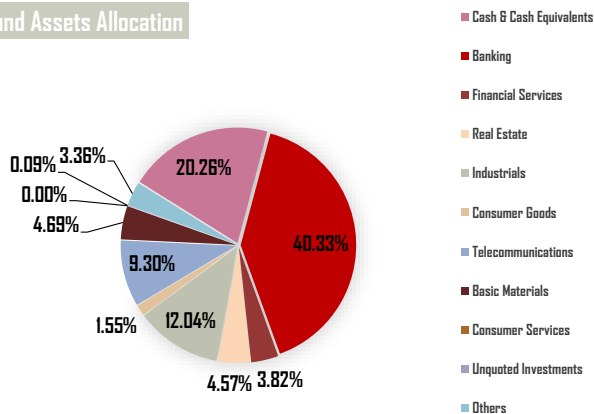
		Al-Rou'yah NAV
Value		1.077 KWD
Simple Return	One month	-22.3%
	YTD	-27.0%
	Absolute	106.8%
CAGR		4.2%

CAGR: Compound Annual Growth Rate

Annualized Volatility

	Al-Rou'yah NAV
1 Year	25.5%
3 Years	16.6%
5 Years	14.7%
Inception	16.0%

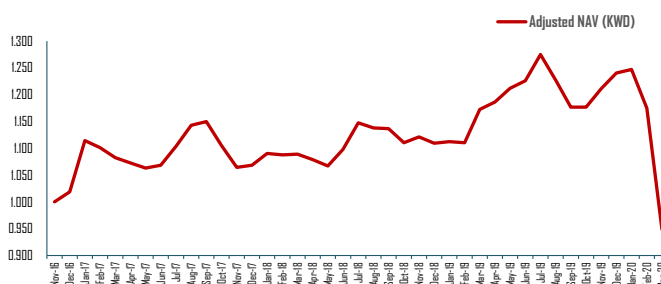
Fund Assets Allocation



KSE Overview

Kuwait Indices	Indices				Trading Statistics			
	31/Mar/20	29/Feb/20	MoM%	YTD-20	Trading Parameters	31/Mar/20	29/Feb/20	MoM%
Premier Index	5,198.70	6,730.18	-22.8%	-25.5%	Volume (Mn)	4,035.20	3,713.50	8.7%
All Shares Index	4,822.70	6,072.05	-20.6%	-23.2%	Value (KWD Mn)	986.80	522.30	88.9%
Main Index	4,083.10	4,769.33	-14.4%	-16.9%	Deals	239,300	139,390	71.7%

- Mabane's decided to reduce/exempt the monthly usage fees for investors under COVID-19 and decided to close all commercial centers and shopping malls, which will carry a negative financial impact on its performance.
- Kuwait projects company increased its ownership in OSN from 60.5% to 87.6% through participation in capital calls with a total of 201 million USD equals to 60.9 million KD
- Burgan Bank announces the process of transferring the bank of Baghdad shares to United Gulf holding company amounting to 51.8% of Bank of Baghdad capital shares represent 129,478,076 shares at value of 155,675,409,680 Iraqi dinars (equal to 39,900,000) KD
- All universities and schools owned by Boubyan Petrochemical Co. and its subsidiaries will remain closed until the beginning of August 2020 or any further notice from the official authorities in that regard.



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.