

صافي قيمة الوحدة 1.155 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 والاكتتابات العامة المتوقع إرجاعها، بما في ذلك استخدام أية أدوات مالية مرخص بها من قبل الهيئة على تداولها ويمكن استثمار الفوائض أيضاً بشكل دائع قصيرة ومتوسطة الأجل لحين توافر فرص استثمارية أخرى. توفير فرص استثمارية بناءً على أسس ودراسات واقية 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 | 18.00 | 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) | 10,331,163 | د.ك. |
| رأس المال الحالي (عدد الوحدات) | 8,947,705 | |
| الأرباح النقدية | 35% | |
| أسهم المنحة | 55% | |
| مراقب الحسابات الخارجي | الزبير وشركاه | |
| أمين الحفظ / مراقب الإستثمار | الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية | |

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% | 6.0% |
| مايو | -0.6% | -1.0% | -1.3% | 2.5% | 1.2% |
| 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% | -21.8% |

أكبر خمس شركات في الصندوق (النسبة)

| | |
|-------------------------------|--------|
| شركة أجيليتي للمخازن العمومية | 11.12% |
| بيت التمويل الكويتي | 10.72% |
| شركة الاتصالات المتنقلة (زين) | 9.93% |
| بنك الكويت الوطني | 9.40% |
| بنك بوبيان | 7.68% |

أداء الصندوق

| القيمة | الرؤية | د.ك. |
|-----------------|--------|------|
| 1.155 | 1.155 | |
| الشهر الحالي | 1.2% | |
| منذ بداية السنة | -21.8% | |
| منذ التأسيس | 119.2% | |
| العائد السنوي | 4.5% | |

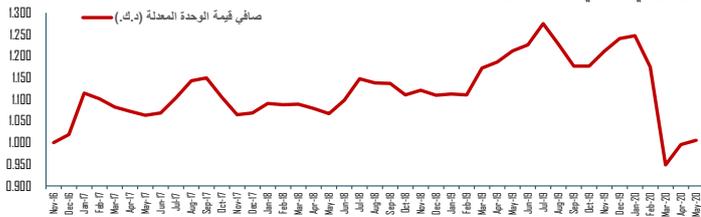
نسبة التذبذب

| منذ سنة واحدة | الرؤية |
|---------------|--------|
| 26.4% | 26.4% |
| منذ 3 سنوات | 17.0% |
| منذ 5 سنوات | 14.9% |
| منذ التأسيس | 16.0% |

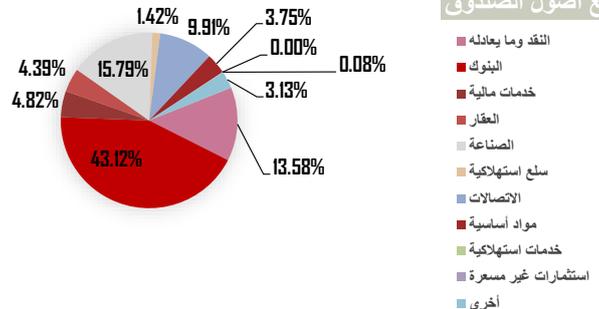
أداء سوق الكويت للأوراق المالية

| المؤشرات | كما في | كما في | التغير % |
|-------------------|------------|------------|----------|
| المؤشرات الكويتية | 30/04/2020 | 31/05/2020 | التغير % |
| السوق الأول | 5,356.25 | 5,424.33 | 1.3% |
| مؤشرات الأسهم | 4,975.39 | 4,995.61 | 0.4% |
| المؤشر الرئيسي | 4,226.44 | 4,150.36 | -1.8% |

- 1 قامت إحدى الشركات التابعة لشركة المزاياء القابضة بدولة الإمارات بتوقيع بيع عقار مملوك لها بقيمة إجمالية تبلغ 6.50 مليون دينار كويتي ، وسوف يترتب على ذلك خساره تقارب حوالي 65 ألف دينار كويتي
- 2 بخصوص الإستحواذ على البنك الأهلي المتحد من قبل بيت التمويل الكويتي ، فقد أكد البنك الأهلي المتحد أنه سوف يتم تحديث الدراسات الفنية المرتبطة بذلك وذلك حرصاً على مصالح مساهميه
- 3 حقق بنك الكويت الوطني – مصر (عضو مجموعة بنك الكويت الوطني) أرباحاً صافية بلغت 402.8 مليون جنيه مصري (ما يعادل 7.9 مليون دينار كويتي) حتى نهاية الربع الأول من العام 2020
- 4 حصل بنك وربة على موافقة بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال على الإصدار الثاني بقيمة لا تتجاوز 150 مليون دينار كويتي تحت مظلة برنامج إصدار الصكوك بقيمة لا تتجاوز 2 مليار دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة الأخرى
- 5 كسبت مجموعة جي إف إنش المالية حكماً صادراً من المحكمة العليا في إنجلترا وويلز ضد الموظف السابق الصادر بمنح المجموعة أكثر من 5 مليون دولار أمريكي
- 6 أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة زيادة ملكية المجموعة في "OSN" من 60.5% إلى 87.6% مما نتج ربح تقديري بقيمة 76 مليون دينار كويتي وإنخفاض قيمة إجمالي الأصول وحقوق الملكية بقيمة 86 مليون دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2019



توزيع أصول الصندوق



رفع مسؤولة: 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 من تكرار 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-ROU'YAH FUND



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

NAV 1.155 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% | 6.0% |
| May | -0.6% | -1.0% | -1.3% | 2.5% | 1.2% |
| 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% | -21.8% |

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 | 18.00 | 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) | 10,331,163 | 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)

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Agility Public Warehousing Company | 11.12% |
| Kuwait Finance House | 10.72% |
| Mobile Telecommunications Co. (Zain) | 9.93% |
| National Bank of Kuwait (NBK) | 9.40% |
| Boubyan Bank | 7.68% |

Performance Highlights

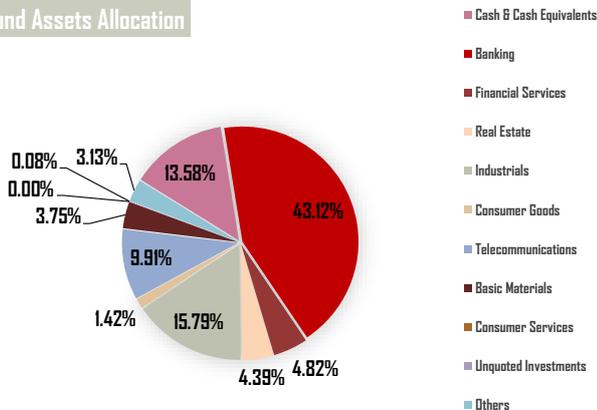
| | | Al-Rou'yah NAV | |
|---------------|-----------|----------------|-----------|
| | | Value | 1.155 KWD |
| Simple Return | One month | 1.2% | |
| | YTD | -21.8% | |
| | Absolute | 119.2% | |
| CAGR | | 4.5% | |

CAGR: Compound Annual Growth Rate

Annualized Volatility

| | | Al-Rou'yah NAV | |
|-----------|-------|----------------|--|
| 1 Year | 26.4% | | |
| 3 Years | 17.0% | | |
| 5 Years | 14.9% | | |
| Inception | 16.0% | | |

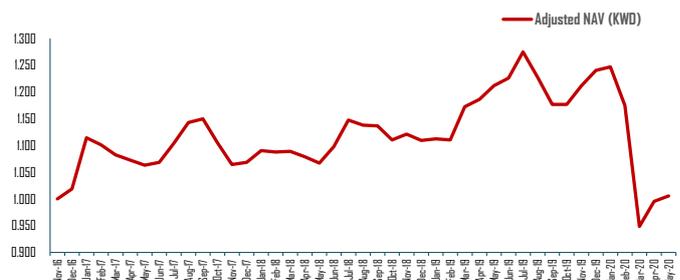
Fund Assets Allocation



KSE Overview

| Indices | | | | | Trading Statistics | | | |
|------------------|-----------|-----------|-------|--------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| Kuwait Indices | 31/May/20 | 30/Apr/20 | MoM% | YTD-20 | Trading Parameters | 31/May/20 | 30/Apr/20 | MoM% |
| Premier Index | 5,424.33 | 5,356.25 | 1.3% | -22.2% | Volume (Mn) | 2,124.25 | 3,174.14 | -33.1% |
| All Shares Index | 4,995.61 | 4,975.39 | 0.4% | -20.5% | Value (KWD Mn) | 439.60 | 747.37 | -41.2% |
| Main Index | 4,150.36 | 4,226.44 | -1.8% | -15.5% | Deals | 111,742 | 175,593 | -36.4% |

- A subsidiary to Al Mazaya Holding Co. in the UAE signed a sale agreement of one of its real estate properties for the total value of KWD 6.50 million, which will result in a loss of KWD 65 thousand approximately.
- Pertaining to KFH and AUB merger, AUB disclosed that the acquisition transaction will be duly refreshed before the resumption of acquisition procedures to protect the interest of shareholders.
- NBK Egypt (a subsidiary of NBK group) reported a net profit of EGP 402.8 million (equivalent to KWD 7.9 million) for Q1-2020.
- Warba bank obtained approval from the CBK & CMA, for the second issuance of Sukuk, not exceeding KD 150 million under the umbrella of the Sukuk Program (not exceeding USD 2 billion).
- GFH financial group won a judgment issued by the high court of England & Wales against the former employer David Haigh, which affirms the previous judgment granting the group over USD 5 million.
- Kuwait projects company Holding (KIPCO) increased its ownership in OSN from 60.5% to 87.6%, thus resulting in a provisional gain of KWD 76 million and a decrease of total assets and total equity of KD 86 million as of 31 December 2019



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.