

صندوق الرؤية

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

صافي قيمة الوحدة 1.192 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 والاكتمتبات العامة المتوقع إدراجها، بما في ذلك استخدام أية أدوات مالية معرض بها من قبل الهيئة على تداولها ويمكن استثمار الفوائض أيضاً بشكل ودائع قصيرة ومتوسطة الأجل لحين توافر فرص استثمارية أخرى. توفير فرص استثمارية بناء على أسس ودراسات وافية لتحقيق عائد ممكن ومضمار محسنة.

معلومات هامة

القيمة الاسمية للوحدة	1.000	د.ك.
تاريخ البدء بالصندوق	29 يونيو 2002	
تاريخ إنتهاء مدة الصندوق	21 مايو 2032	
مدة الصندوق	18.08	سنة
العملة	دينار كويتي	
شكل الصندوق	مفتوح	
طبيعة الصندوق	تقليدي	
التقييم/الاشتراك/الإسترداد	شهري (الدينار الكويتي)	
رسوم الإدارة	1.75%	سنوياً
رسوم الاشتراك	2.0%	
رأس المال الحالي (صافي أصول الصندوق)	10,662,713	د.ك.
رأس المال الحالي (عدد الوحدات)	8,947,705	
الأرباح النقدية	35%	
أسهم المنحة	55%	
مراقب الحسابات الخارجي	البرزيع وشركائه	
أمين الحفظ / مراقب الإستثمار	الشركة الخليجية لحفظ الأموال، ا.ق. المالية	

أداء سوق الكويت للأوراق المالية

المؤشرات			إحصائيات التداول		
نقطة التسلسل	التغير النسبي	كمافي	كمافي	التغير %	الموضوع
		31-May-2020	30-Jun-2020		
-19.6%	3.4%	5,242.33	5,607.07	90.0%	الكمية
-18.3%	2.7%	4,995.61	5,130.72	124.5%	القيمة
-14.7%	1.0%	4,150.36	4,190.08	114.2%	النفوذ

1. أعلنت شركة MSCI كئذٍ، بأن بورصة الكويت سوف يتم ترقيتها الى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في نوفمبر 2020. ومن المتوقع أن تسفر هذه الترقية عن دخول استثمارات بما يقارب 2.8 مليار دولار من الصناديق التابعة لمؤشر MSCI.

2. أعلن بنك برقان انه تم إلغاء عمليه بيع حصه ملكيته في مصرف بغداد لشركة الخليج المتحد القابضة وذلك يعود الى بيئه الإقتصاد الكلي الناجمة عن جائحة فيروس كورونا

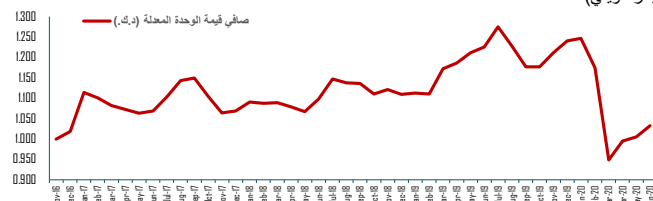
3. حصل بنك وربة على موافقة هيئة أسواق المال على نشرة الإكتتاب الخاص لإصدار صكوك بما لا يتجاوز 150 مليون دينار كويتي.

4. أعلن المركز المالي الكويتي عن نشوب حريق في مشروع تطوير عقاري في الولايات المتحدة الأمريكية والذي دمر 2/3 من الإنشاء، حيث بلغت تكلفة تطوير المباني في المشروع 3.722 مليون دينار كويتي وللمشروع وثيقة تأمين لتغطية الخسارة.

5. تم إعادة تصنيف شركة وربة كابيتال كشركة تابعة لشركة بوبيان للبترول وكيمويات مما حقق ربح وقدره 1.24 مليون دينار كويتي ليتم تضمينه في بيانات الربع الرابع للسنة المنتهية في 30/4/2020

6. قررت شركة المباني الموافقة على تخفيضات إضافية لمستثمري المجمعات مما سيخفض إيرادات الشركة بقيمة 40 مليون دينار كويتي.

7. قامت شركة المزاي القابضة بدولة الإمارات العربية المتحدة برفع دعوى مطالبة قضائية ضد بعض المستثمرين لقاء تطوير مشروعات عقارية بمبلغ قدره 87,977,030 درهم إماراتي (ما يعادل 7.4 مليون دينار كويتي).



الأداء الشهري

الشهر	2020	2019	2018	2017	2016
يناير	0.6%	0.3%	2.4%	11.2%	-5.3%
فبراير	-6.7%	-0.2%	-0.3%	-1.4%	-0.1%
مارس	-22.3%	6.5%	0.2%	-2.0%	1.4%
أبريل	6.0%	1.4%	-1.1%	-1.1%	1.5%
مايو	1.2%	2.5%	-1.3%	-1.0%	-0.6%
يونيو	3.2%	1.3%	3.4%	0.6%	-1.7%
يوليو		4.6%	5.3%	3.9%	0.1%
أغسطس		-4.3%	-1.0%	4.2%	-1.0%
سبتمبر		-4.7%	-0.1%	0.7%	0.1%
أكتوبر		0.0%	-2.7%	-4.5%	0.2%
نوفمبر		3.4%	1.2%	-4.3%	2.4%
ديسمبر		2.8%	-1.2%	0.4%	2.2%
سنة	-19.3%	13.8%	4.5%	5.8%	-0.9%

أكبر خمس شركات في الصندوق (النسبة)

12.02%	شركة أجياليتي للمخازن العمومية
11.62%	بيت التمويل الكويتي
10.06%	بنك الكويت الوطني
9.69%	شركة الاتصالات المتنقلة (زين)
8.31%	بنك الخليج

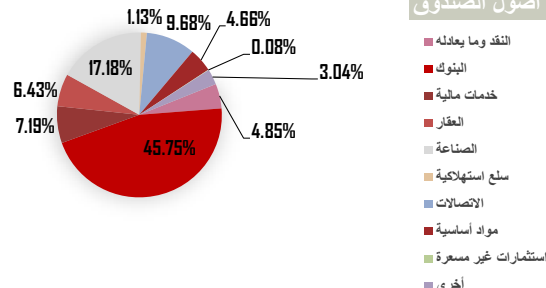
أداء الصندوق

البيان		القيمة	البيان
العائد البسيط	الشهر الحالي	3.2%	العائد البسيط
	منذ بداية السنة	-19.3%	
	منذ التأسيس	125.1%	
العائد السنوي المركب		4.6%	العائد السنوي المركب

نسبة التذبذب

الرؤية	
منذ سنة واحدة	26.6%
منذ 3 سنوات	17.1%
منذ 5 سنوات	15.0%
منذ التأسيس	16.0%

توزيع أصول الصندوق



رفع مسؤولية: النشر الشهري التابعة لهذا الصندوق لم 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 إقتران أو دعوة لأي شخص للإشراك 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 تجديد لهذا الاستثمار. الأداء السابق لهذا الاستثمار ليس دليل موقوف به لأداء المستقبل. تفاصيل هذا الاستثمار وشروط كل من خصائصه موجودة في نشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق.

البريد الإلكتروني: alrouyahfund@kmefic.com.kw الموقع الإلكتروني: www.kmefic.com.kw
تلفون: (+965) 22255000 فاكس: (+965) 22252564 اسم ضابط الاتصال: أحمد الفهد تامر العسوي

١٣٠٠٩ الكونت ٨١٩ الصفاء ١٣٠٠٩ الكونت



AL-ROU'YAH FUND

AL-ROU'YAH
الرؤىة

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

NAV 1.192 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%	3.2%
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%	-19.3%

Top 5 Holdings (Percentage)

Agility Public Warehousing Company	12.02%
Kuwait Finance House	11.62%
National Bank of Kuwait (NBK)	10.06%
Mobile Telecommunications Co. (Zain)	9.69%
Gulf Bank	8.31%

Performance Highlights

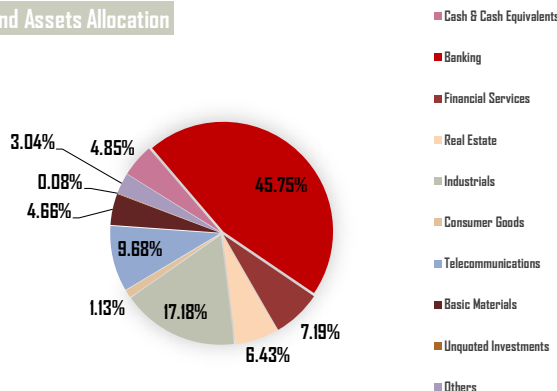
Al-Rou'yah NAV		
Value	1.192	KWD
Simple Return	One month	3.2%
	YTD	-19.3%
	Absolute	125.1%
CAGR	4.6%	

CAGR: Compound Annual Growth Rate

Annualized Volatility

Al-Rou'yah NAV	
1 Year	26.6%
3 Years	17.1%
5 Years	15.0%
Inception	16.0%

Fund Assets Allocation



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.

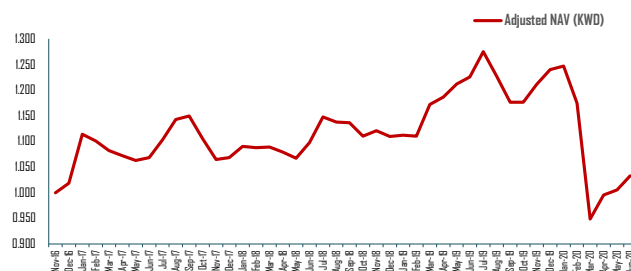
Key Facts

Nominal Unit Value	1.000	KWD
Fund Inception Date	29-Jun-2002	
Fund Expiry Date	21-May-2032	
Fund Age	18.08	Yrs
Currency	Kuwaiti Dinar	
Fund Structure	Open-Ended	
Fund Nature	Traditional	
Valuation/Subscription/Redemption	Monthly (KWD)	
Management Fees	1.75%	Per Annum
Subscription Fees	2.0%	
Current Capital (Net Assets Value)	10,662,713	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	

KSE Overview

Indices					Trading Statistics			
Kuwait Indices	30/Jun/20	31/May/20	MoM%	YTD-20	Trading Parameters	30/Jun/20	31/May/20	MoM%
Premier Index	5,607.07	5,424.33	3.4%	-19.6%	Volume (Mn)	4,035.20	2,124.25	90.0%
All Shares Index	5,130.72	4,995.61	2.7%	-18.3%	Value (KWD Mn)	986.80	439.60	124.5%
Main Index	4,190.08	4,150.36	1.0%	-14.7%	Deals	239,300	111,742	114.2%

- MSCI has announced as a reminder that MSCI will implement the reclassification of the MSCI Kuwait Indexes from Frontier Markets status to Emerging Markets status in one step coinciding with the November 2020 Semi-Annual Index Review (SAIR). An estimated inflow of \$2.8 billion to the Boursa Kuwait from Passive Funds.
- Burgan announces the cancellation of Bank of Baghdad sale United Gulf Holding due to the challenging environment caused by the COVID -19.
- Warba Bank has obtained approval on the private offering prospectus contents, about the issuance of Sukuk not exceeding KD 150 million.
- Markaz reported a fire incident at its project in the USA, which damaged 2/3 of the project construction. With a total cost of KWD 3.722 mn, the project is covered by an insurance policy.
- After reclassifying WarbaCap as BPCC's subsidiary, BPCC will pocket in a profit of 1.24 million, to be reflected in the Q4 financials.
- Mabaneer extended an additional discount for Mall investors, which will decrease the revenues by approximately KD 40 million
- Al Mazaya Holding in the UAE, filed a lawsuit against investors in real estate projects, to a total amount of AED 87,977,030 (KWD 7.4 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.