صندوق الرؤيـــة

AL- ROU'YAH Fund صندوق الـــرؤيـــة

KMEFIC كميفك

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

صافي قيمة الوحدة 1.244 د.ك.

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%	3.2%
يوليو	0.1%	3.9%	5.3%	4.6%	-4.0%
أغسطس	-1.0%	4.2%	-1.0%	-4.3%	5.4%
سبتمبر	0.1%	0.7%	-0.1%	-4.7%	3.2%
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%**	**-15.7%**

أكبر خمس شركات في الصندوق (النسبة)

بنك الكويت الوطني	11.98%
شركة الأتصالات المتنقلة (زين)	11.42%
بيت التمويل الكويتي	10.85%
شركة أجيليتي للمخازن العمومية	10.23%
بنك بوبيان	9.08%

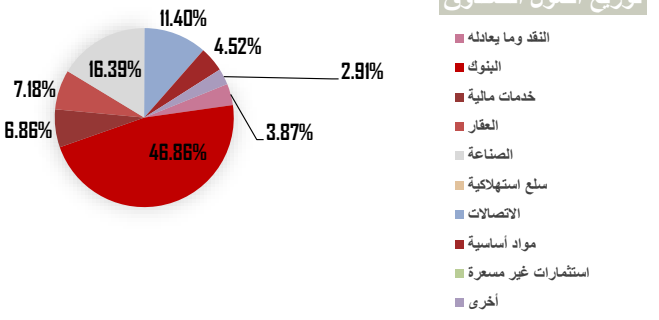
أداء الصندوق

		الرؤيـــة
	القيمة	1.244 د.ك.
النمو البسيط	الشهر الحالي	3.2%
	منذ بداية السنة	-15.7%
	منذ التأسيس	133.4%
النمو السنوي المركب		4.7%

نسبة التذبذب

	الرؤيـــة
منذ سنة واحدة	26.9%
منذ 3 سنوات	17.4%
منذ 5 سنوات	15.0%
منذ التأسيس	15.9%

توزيع أصول الصندوق



أهداف الصندوق

استثمار الأموال في مجال بيع وشراء الأوراق المالية للشركات المُدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.استثمار الفوائض المالية في الإصدارات الأولية والسندات الحكومية والاكتتابات العامة المتوقع إدراجها، بما في ذلك استخدام أية أدوات مالية مرخص بها من قبل الهيئة على تداولها ويمكن استثمار الفوائض أيضًا بشكل ودائع قصيرة ومتوسطة الأجل لحين توافر فرص استثمارية أخرى. توفير فرص استثمارية بناءً على أسس ودراسات وافية 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	18.33	سنة
العملـــــة	دينار كويتي	
شكل الصندوق	مفتوح	
طبيعة الصندوق	تقليدي	
التقييم/الاشتراك/الاسترداد	شهري (الدينار الكويتي)	
رسوم الادارة	1.75%	سنوياً
رسوم الاشتراك	2.0%	
رأس المال الحالي (صافي أصول الصندوق)	11,134,497	د.ك.
رأس المال الحالي (عدد الوحدات)	8,947,705	
الأرباح النقدية	35%	
أسهم المنحة	55%	
مراقب الحسابات الخارجي	البزيع وشركائه	
أمين الحفظ / مراقب الإستثمار	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية	

أداء سوق الكويت للأوراق المالية

إحصائيات التداول				المؤشرات				
الموضوع	كما في 30-Sep-2020	كما في 31-Aug-2020	التغير %	المؤشرات الكويتية	كما في 30-Sep-2020	كما في 31-Aug-2020	التغير الشهري	منذ التاسيس
الكمية	**8,285.16**	3,772.52	119.6%	السوق الأول	**6,020.84**	5,854.56	2.8%	-13.7%
القيمة	**1,074.67**	690.84	55.6%	مؤشرات الأسهم	**5,445.20**	5,294.29	2.9%	-13.3%
العقود	**276,709**	163,394.00	69.4%	المؤشر الرئيسي	**4,303.51**	4,184.84	2.8%	-12.4%

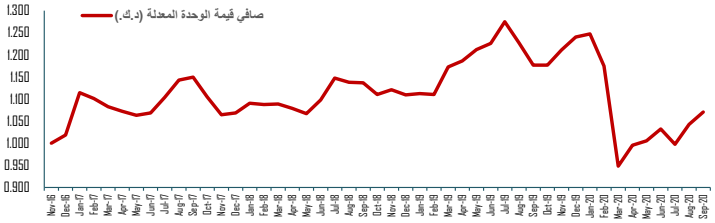
1 - وقعت شركة أجيليتي للمخازن العمومية إتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص في مدينة صباح الأحمد السكنية على أن تكون قيمة الإستثمار في المشروع حوالي 104 مليون دينار كويتي لمدة إستثمارية محددة ب 30 سنة.

2 - حصل بنك الكويت الدولي على موافقة بنك الكويت المركزي لإصدار صكوك بقيمة لا تتجاوز 2 مليار دولار أمريكي وعلى طرح الإصدار الأول منه بقيمة لا تتجاوز 750 مليوم دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

3 - قامت شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية بشراء حصة إضافية بنسبة 8.83% في الشركة الوطنية للخدمات البترولية (نابيسكو) بإجمالي قيمة 10.60 مليون دينار كويتي وبذلك ترتفع حصة ملكية شركة القرين في شركة نابيسكو إلى 60.53%

4 - حصل البنك الأهلي المتحد على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في جمهورية مصر على طرح عرض شراء إختياري لزيادة مساهمة البنك في البنك الأهلي المتحد (مصر) من 85.5% إلى 99.85% بسعر 29.783 جنية مصري.

5 - أعلنت شركة الإتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) توقيع إتفاقية إعادة جدولة تمويل المرابحة المشترك بقيمة 3.85 مليار ريال سعودي تستحق في عام 2023 .



رفع مسؤولية: 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 إقتراح أو دعوة لأي شخص للإشتراك في وحدات هذا الإستثمار 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 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.

البريد الالكتروني: alrouyahfund@kmefic.com.kw الموقع الالكتروني: www.kmefic.com.kw
تلفون: 22255000 (965+) فاكس: 22252564 (965+) اسم ضابط الاتصال: تامر العيسوي
برج جاسم العصفور الطابق الثاني عشر ص.ب. 819 الصفاة 13009 الكويت

AL-ROU'YAH FUND

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

NAV 1.244 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%	-4.0%
August	-1.0%	4.2%	-1.0%	-4.3%	5.4%
September	0.1%	0.7%	-0.1%	-4.7%	3.2%
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%**	**-15.7%**

Top 5 Holdings (Percentage)

National Bank of Kuwait (NBK)	11.98%
Mobile Telecommunications Co. (Zain)	11.42%
Kuwait Finance House	10.85%
Agility Public Warehousing Company	10.23%
Boubyan Bank	9.08%

Performance Highlights

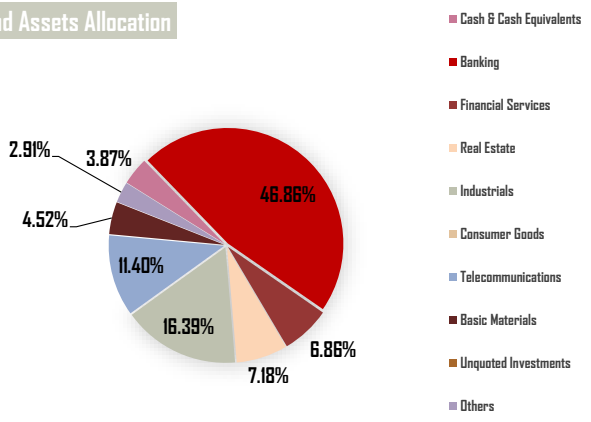
		Al-Rou'yah NAV
	Value	1.244 *KWD*
Simple Return	One month	3.2%
	YTD	-15.7%
	Absolute	133.4%
CAGR		4.7%

CAGR: Compound Annual Growth Rate

Annualized Volatility

	Al-Rou'yah NAV
1 Year	26.9%
3 Years	17.4%
5 Years	15.0%
Inception	15.9%

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	18.33	*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)	11,134,497	*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

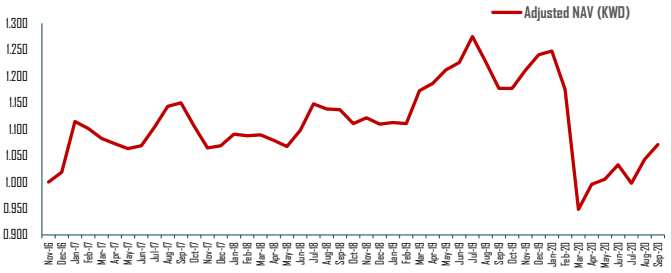
Indices

Kuwait Indices	30/Sep/20	31/Aug/20	MoM%	YTD-20
Premier Index	**6,020.84**	5,854.56	2.8%	-13.7%
All Shares Index	**5,445.20**	5,294.29	2.9%	-13.3%
Main Index	**4,303.51**	4,184.84	2.8%	-12.4%

Trading Statistics

Trading Parameters	30/Sep/20	31/Aug/20	MoM%
Volume (Mn)	**8,285.16**	3,772.52	119.6%
Value (KWD Mn)	**1,074.67**	690.84	55.6%
Deals	**276,709**	163,394	69.4%

1 - Agility signed a public private partnership agreement for an investment project around 104 million KD in Sabah Al Ahmed city for a period of 30 years.
2 - KIB has obtained the final approval of the Central Bank of Kuwait for a Sukuk issuance program for an amount up to US$ 2 billion and for offering the first issuance for an amount up to US$ 750 million, or equivalent in other currencies, relatively.
3 - Qurain Petrochemical industries Company purchased an additional 8.83% equity in NAPESCO at a total price of KD 10.60 million, increasing QPIC's group ownership in NAPESCO to 60.53%.
4 - Ahli United Bank has submitted a request to the Financial regulatory authority in Egypt for approval to launch a tender offer increasing its shareholding in Ahli Bank from its current 85.5% to up to 99.85% at a price of EGP 29.783 per share.
5 - Mobile Telecommunications company (Zain) Saudi Arabia refinanced and executed the maturity date of its five years syndicated Murabaha facility with an amount SAR 3.85 billion at 30 September maturing in 2023.



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.

E-mail: alrouyahfund@kmefic.com.kw Website: www.kmefic.com.kw
Tel: (+965) 2225 5000 Fax: (+965) 2225 2564 Liason: Tamer El-Essawy
P.O.Box 819 Safat 13009 Kuwait Burj Jassem Al-Asfoor 12th Floor