

## صافي قيمة الوحدة 1.283 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 إدراجها، 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 بناء 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	18.58	سنة
العملة	دينار كويتي	
شكل الصندوق	مفتوح	
طبيعة الصندوق	تقليدي	
التقييم/الاشترك/الاسترداد	شهري (الدينار الكويتي)	
رسوم الادارة	1.75%	سنوياً
رسوم الاشتراك	2.0%	
رأس المال الحالي (صافي أصول الصندوق)	11,482,531	د.ك.
رأس المال الحالي (عدد الوحدات)	8,947,705	
الأرباح النقدية	35%	
أسهم المنحة	55%	
مراقب الحسابات الخارجي	البيع وشركائه	
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%	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%	1.4%
نوفمبر	2.4%	-4.3%	1.2%	3.4%	0.4%
ديسمبر	2.2%	0.4%	-1.2%	2.8%	1.3%
سنوي	-0.9%	5.8%	4.5%	13.8%	-13.1%

## أكبر خمس شركات في الصندوق (النسبة)

بنك الخليج	10.81%
شركة هيومن سوفت القابضة	7.28%
شركة الاتصالات المتنقلة (زين)	5.96%
بنك الكويت الوطني	5.89%
شركة بوبيان للبتر وكيمويات	5.51%

## أداء سوق الكويت للأوراق المالية

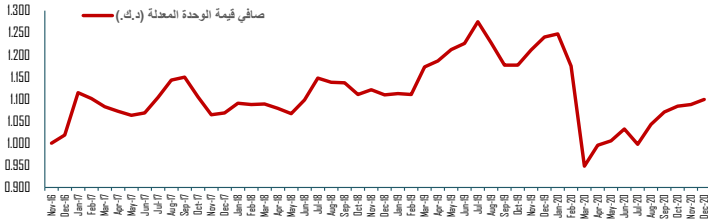
المؤشرات			إحصائيات التداول		
التغير الشهري	كما في	كما في	التغير %	كما في	كما في
منذ التأسيس	30-Nov-2020	31-Dec-2020		30-Nov-2020	31-Dec-2020
-13.3%	0.7%	6,008.59	-11.6%	5,517.85	4,876.44
-11.7%	1.6%	5,459.49	-57.6%	2,173.82	922.05
-7.3%	4.1%	4,373.18	-26.7%	287,919.00	211,137

1. تم إنضمام سبعة أسهم من الأسهم الكويتية المدرجة في السوق الأول في بورصة الكويت في مؤشرات الأسواق الناشئة MSCI ، مما أدى إلى تدفقات نقدية مؤثرة بقيمة بليون دينار كويتي.

2. أصدر بنك الكويت الدولي صكوك ضمن الشريحة الثانية لرأس المال المساند بقيمة 300 مليون دولار أمريكي (قابلة للإسترداد بعد 5 سنوات) حيث تم إدراج الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية.

3. وقعت الشركة الوطنية العقارية عقد تسهيلات بنكية مع أحد البنوك المحلية بمبلغ إجمالي قدره 103,025,000 دينار كويتي.

4. حصل بنك برقان على قرض مصرفي لمدة ثلاث سنوات بمبلغ 390 مليون دولار أمريكي (حوالي 118 مليون دينار كويتي) من قبل مجموعة من البنوك الإقليمية والدولية .



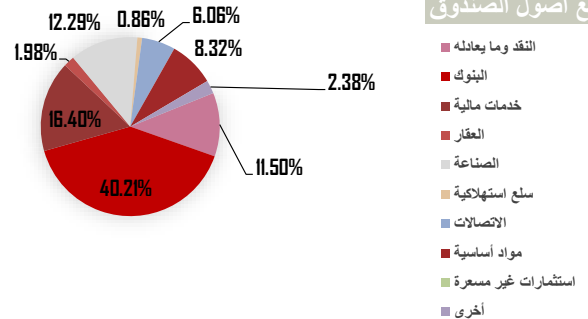
## أداء الصندوق

القيمة	الرؤية
الشهر الحالي	1.3%
منذ بداية السنة	-13.1%
منذ التأسيس	139.6%
	4.8%

## نسبة التذبذب

منذ سنة واحدة	الرؤية
منذ 3 سنوات	26.5%
منذ 5 سنوات	17.0%
منذ التأسيس	14.9%
	15.8%

## توزيع أصول الصندوق



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 اقتراح أو دعوة لأي شخص للإشتراك في وحدات هذا الإستثمار أو بيع أي وحدات أو أوراق مالية. يجب أن لا يؤخذ أي شيء من ذكره في هذه الوثيقة على أنه نصيحة أو توصية لشراء أو بيع أو تجميد لهذا الإستثمار. الأداء السابق لهذا الإستثمار ليس دليلًا موثوق به لأداء المستقبل. تفاصيل هذا الإستثمار 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 1.283 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%	1.4%
November	2.4%	-4.3%	1.2%	3.4%	0.4%
December	2.2%	0.4%	-1.2%	2.8%	1.3%
<b>Annual</b>	<b>-0.9%</b>	<b>5.8%</b>	<b>4.5%</b>	<b>13.8%</b>	<b>-13.1%</b>

## 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	18.58	Yrs
Currency	Kuwaiti Dinar	
Fund Structure	Open-Ended	
Fund Nature	Traditional	
Valuation/Subscription/Redemption Management Fees	Monthly (KWD)	Per Annum
Subscription Fees	2.0%	
Current Capital (Net Assets Value)	11,482,531	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)

Gulf Bank	10.81%
Human Soft Holding Co.	7.28%
Mobile Telecommunications Co. (Zain)	5.96%
National Bank of Kuwait (NBK)	5.89%
Boubyan Petrochemical Company	5.51%

## Performance Highlights

		Al-Rou'yah NAV	
		Value	1.283 KWD
Simple Return	One month	1.3%	
	YTD	-13.1%	
	Absolute	139.6%	
CAGR		4.8%	

CAGR: Compound Annual Growth Rate

## Annualized Volatility

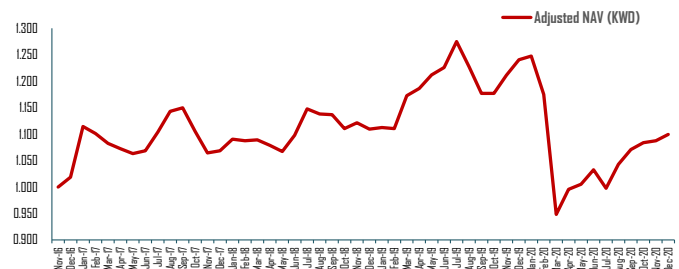
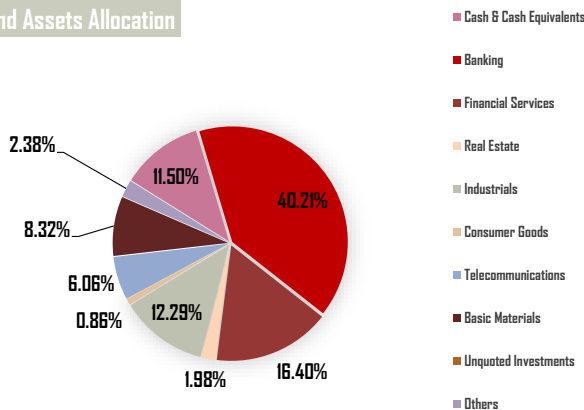
		Al-Rou'yah NAV	
1 Year		26.5%	
3 Years		17.0%	
5 Years		14.9%	
Inception		15.8%	

## KSE Overview

Kuwait Indices	Indices				Trading Statistics			
	31/Dec/20	30/Nov/20	MoM%	YTD-20	Trading Parameters	31/Dec/20	30/Nov/20	MoM%
Premier Index	6,051.07	6,008.59	0.7%	-13.3%	Volume (Mn)	4,876.44	5,517.85	-11.6%
All Shares Index	5,546.04	5,459.49	1.6%	-11.7%	Value (KWD Mn)	922.05	2,173.82	-57.6%
Main Index	4,552.43	4,373.18	4.1%	-7.3%	Deals	211,137	287,919	-26.7%

- Seven "premier market" listed companies in Boursa Kuwait were included in MSCI emerging market indices, which has resulted in cash inflows of approx. KD 1 Billion.
- KIB issued Tier 2 capital sukuk amounting to USD 300 million (callable after 5 years) which have been listed in London stock exchange.
- National Real Estate company has signed a banking facilities contract with a local bank for a total amount of KD 103,025,000.
- Burgan bank obtained a club loan for three years, amounting to USD 390 million (approximately 118 million KD), from a group of regional and international banks.

## Fund Assets Allocation



**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.