

صافي قيمة الوحدة 1.47 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	19.00	سنة
العملة	دينار كويتي	
شكل الصندوق	مفتوح	
طبيعة الصندوق	تقليدي	
التقييم/الاشتراك/الاسترداد	شهري (الدينار الكويتي)	
رسوم الإدارة	1.75%	سنوياً
رسوم الاشتراك	2.0%	
رأس المال الحالي (صافي أصول الصندوق)	12,403,184	د.ك.
رأس المال الحالي (عدد الوحدات)	8,439,210	
الأرباح النقدية	35%	
أسهم المنحة	55%	
مراقب الحسابات الخارجي	البيع وشركائه	
أمين الحفظ / مراقب الإستثمار	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية	

أداء سوق الكويت للأوراق المالية

المؤشرات				إحصائيات التداول			
المؤشرات الكويتية	كما في	كما في	التغير الشهري	الموضوع	كما في	كما في	التغير %
31-May-2021	30-Apr-2021	30-Apr-2021	30-Apr-2021	31-May-2021	31-May-2021	31-May-2021	31-May-2021
السوق الأول	6,740.04	6,623.17	1.8%	الكمية	9,116.13	7,531.22	21.0%
مؤشرات الأسهم	6,210.90	6,113.60	1.6%	القيمة	1,377.00	1,082.72	27.2%
المؤشر الرئيسي	5,182.21	5,127.49	1.1%	العقود	302,233	262,087.00	15.3%

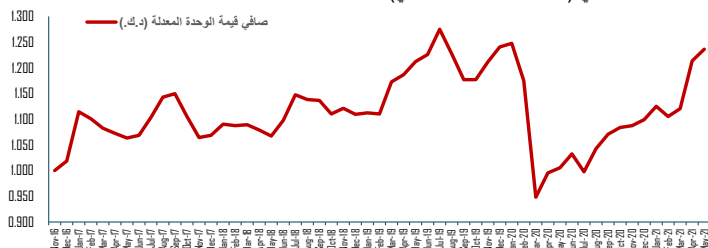
1. حصل بنك الخليج على موافقة هيئة أسواق المال على إصدار سندات دين مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بحد أقصى 50 مليون دينار كويتي ، وكذلك حصل أيضاً على موافقة بنك الكويت المركزي على الإصدار.

2. وقعت الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية (KSP) التابعة لمجموعة ميزان اتفاقية تصنيع مشترك مع شركة أبوت بروكتس أوبيرشنز إيه جي لتوريد منتجاتها النهائية إلى موزعها في الكويت.

3. شاركت شركة المزايا القابضة في تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة للأغراض الطبية بنسبة 50% بمبلغ 1,500,000 دينار كويتي ، وكذلك توقيع اتفاقية تسهيل إئتماني مع بنك كويتي بمبلغ 24,488,732 دينار كويتي.

4. نجح بنك بويان في إعادة شراء 176,040,000 دولار أمريكي من الصكوك الدائمة المتبقية والتي تعد جزءاً من رأس مال إضافي من الشريحة الأولى.

5. توصل بنك الكويت الدولي إلى اتفاق لبيع إجمالي مديونيته المترتبة عن تمويله لشركة الرعاية الصحية NMC ، بقيمة إجمالية 74.11 مليون دولار أمريكي (أو 22.7 مليون دينار كويتي) ، مقابل مبلغ 13.25 مليون دولار أمريكي (3.98 مليون دينار كويتي).



الأداء الشهري

الشهر	2017	2018	2019	2020	2021
يناير	11.2%	2.4%	0.3%	0.6%	2.7%
فبراير	-1.4%	-0.3%	-0.2%	-6.7%	-2.1%
مارس	-2.0%	0.2%	6.5%	-22.3%	1.7%
أبريل	-1.1%	-1.1%	1.4%	6.0%	9.6%
مايو	-1.0%	-1.3%	2.5%	1.2%	2.1%
يونيو	0.6%	3.4%	1.3%	3.2%	
يوليو	3.9%	5.3%	4.6%	-4.0%	
أغسطس	4.2%	-1.0%	-4.3%	5.4%	
سبتمبر	0.7%	-0.1%	-4.7%	3.2%	
أكتوبر	-4.5%	-2.7%	0.0%	1.4%	
نوفمبر	-4.3%	1.2%	3.4%	0.4%	
ديسمبر	0.4%	-1.2%	2.8%	1.3%	
سنوي	5.8%	4.5%	13.8%	-13.1%	14.5%

أكبر خمس شركات في الصندوق (النسبة)

بيت التمويل الكويتي	10.13%
بنك الكويت الوطني	9.81%
شركة بويان للبتر وكيموايات	9.15%
شركة أجيليتي للمخازن العمومية	8.88%
شركة الاتصالات المتنقلة (زين)	8.55%

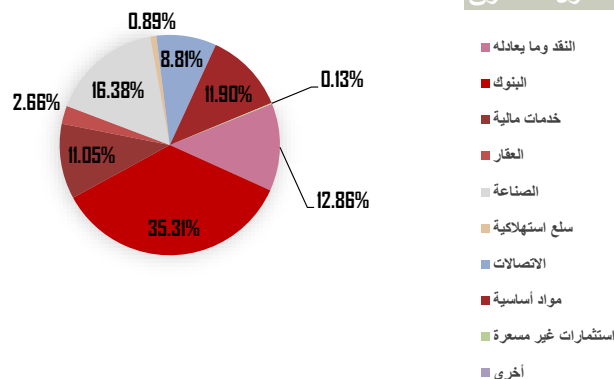
أداء الصندوق

القيمة	الرؤية	د.ك.
الشهر الحالي	2.1%	
منذ بداية السنة	14.5%	
منذ التأسيس	169.5%	
	5.4%	

نسبة التذبذب

نسبة التذبذب	الرؤية
منذ سنة واحدة	11.9%
منذ 3 سنوات	17.9%
منذ 5 سنوات	15.4%
منذ التأسيس	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 تم ذكره في هذه الوثيقة على أنه نصيحة أو توصية لشراء أو بيع أو تجديد 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.



AL-ROU'YAH FUND

AL-ROU'YAH Fund الرؤية

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

NAV 1.47 KWD

Monthly Performance

Month	2017	2018	2019	2020	2021
January	11.2%	2.4%	0.3%	0.6%	2.7%
February	-1.4%	-0.3%	-0.2%	-6.7%	-2.1%
March	-2.0%	0.2%	6.5%	-22.3%	1.7%
April	-1.1%	-1.1%	1.4%	6.0%	9.6%
May	-1.0%	-1.3%	2.5%	1.2%	2.1%
June	0.6%	3.4%	1.3%	3.2%	
July	3.9%	5.3%	4.6%	-4.0%	
August	4.2%	-1.0%	-4.3%	5.4%	
September	0.7%	-0.1%	-4.7%	3.2%	
October	-4.5%	-2.7%	0.0%	1.4%	
November	-4.3%	1.2%	3.4%	0.4%	
December	0.4%	-1.2%	2.8%	1.3%	
Annual	5.8%	4.5%	13.8%	-13.1%	14.5%

Top 5 Holdings (Percentage)

Kuwait Finance House	10.13%
National Bank of Kuwait (NBK)	9.81%
Boubyan Petrochemical Company	9.15%
Agility Public Warehousing Company	8.88%
Mobile Telecommunications Co. (Zain)	8.55%

Performance Highlights

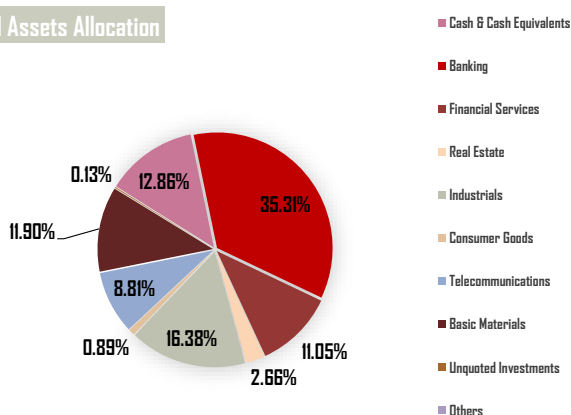
Al-Rou'yah NAV	
Value	1.470 KWD
Simple Return	One month 2.1%
	YTD 14.5%
	Absolute 169.5%
CAGR	5.4%

CAGR: Compound Annual Growth Rate

Annualized Volatility

Al-Rou'yah NAV	
1 Year	11.9%
3 Years	17.9%
5 Years	15.4%
Inception	15.8%

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	19.00	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)	12,403,184	KWD
Current Capital (Number of Units)	8,439,210	
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	31/May/21	30/Apr/21	MoM%	YTD-21	Trading Parameters	31/May/21	30/Apr/21	MoM%
Premier Index	6,740.04	6,623.17	1.8%	11.4%	Volume (Mn)	9,116.13	7,531.22	21.0%
All Shares Index	6,210.90	6,113.60	1.6%	12.0%	Value (KWD Mn)	1,377.00	1,082.72	27.2%
Main Index	5,182.21	5,127.49	1.1%	13.8%	Deals	302,233	262,087	15.3%

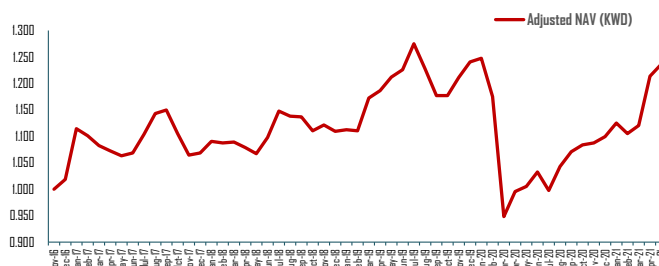
1. Gulf Bank received an approval from Capital Markets Authority for its prospectus of issuing subordinated debt bonds at a maximum of 50 KD million, while also receiving Central Bank of Kuwait's approval for the issuance.

2. Mezzan's subsidiary Kuwait Saudi Pharmaceutical Industries Company KSCC (KSP) has signed a Packaging and Supply Agreement with Abbott Products Operations AG to supply its finished products to its distributors in Kuwait.

3. AlMazaya holding company participated in establishing a closed Kuwaiti shareholding company for medical purpose with 50% stake amounting to 1,500,000 KD, as well as signing a credit facility agreement with a Kuwaiti bank amounting to 24,488,732 KD.

4. Boubyan bank has successfully repurchased USD 176,040,000 of the remaining perpetual sukuk which is part of additional tier 1 capital.

5. Kuwait International Bank reached an agreement to sell its total exposure to NMC healthcare, aggregating to USD 74.11 m (or KD 22.7 m), for an amount of USD 13.25 m. (or KD 3.98 m).



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.