

## صافي قيمة الوحدة 1.653 د.ك.

## أهداف الصندوق

استثمار الأموال في مجال بيع وشراء الأوراق المالية للشركات المدرجة في بورصة الكويت. استثمار الفوائض المالية في الإصدارات الأولية والسندات الحكومية والائتمانات العامة المتوقع إرجاعها، 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 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	19.92	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)	12,719,253	د.ك.
رأس المال الحالي (عدد الوحدات)	7,696,697	
الأرباح النقدية	35%	
أسهم المنحة	55%	
مراقب الحسابات الخارجي	رودل الشرق الأوسط	
أمين الحفظ / مراقب الإستثمار	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية	

## الأداء الشهري

الشهر	2018	2019	2020	2021	2022
يناير	2.4%	0.3%	0.6%	2.7%	0.5%
فبراير	-0.3%	-0.2%	-6.7%	-2.1%	1.4%
مارس	0.2%	6.5%	-22.3%	1.7%	0.8%
أبريل	-1.1%	1.4%	6.0%	9.6%	2.2%
مايو	-1.3%	2.5%	1.2%	2.1%	
يونيو	3.4%	1.3%	3.2%	1.9%	
يوليو	5.3%	4.6%	-4.0%	1.7%	
أغسطس	-1.0%	-4.3%	5.4%	2.3%	
سبتمبر	-0.1%	-4.7%	3.2%	-1.0%	
أكتوبر	-2.7%	0.0%	1.4%	2.8%	
نوفمبر	1.2%	3.4%	0.4%	-3.0%	
ديسمبر	-1.2%	2.8%	1.3%	2.4%	
سنوي	4.5%	13.8%	-13.1%	22.7%	5.0%

## أكبر خمس شركات في الصندوق (النسبة)

شركة أجيليتي للمخازن العمومية	7.20%
شركة جاسم للتقنيات والمناولة ش.م.ك.م.	6.93%
بيت التمويل الكويتي	6.03%
شركة الاتصالات المتنقلة (زين)	4.81%
بنك الكويت الوطني	4.54%

## اداء سوق الكويت للأوراق المالية

المؤشرات		إحصائيات التداول		التغير %
مؤشر	كما في	كما في	موضوع	
	31-Mar-2022	30-Apr-2022		
السوق الأول	9,061.41	9,308.03	الكمية	-20.7%
مؤشرات الأسهم	8,146.69	8,358.46	القيمة	-13.8%
المؤشر الرئيسي	6,254.76	6,389.78	العقد	-8.6%

1. حيازة شركة الصناعات الهندسية الثقيلة زبناء السفن "سفن" على أقل الأسعار في مناقصة الخاصة بمشروع "خدمات مراقبة الجودة للمصافي" بقيمة 31,075,000 د.ك لصالح شركة البترول الوطنية الكويتية.

2. التوصل إلى اتفاق أولي بين كل من شركة بوبيان للبتر وكيمويات "بوبيان ب" وشركة المجموعة التعليمية القابضة "التعليمية" للدخول في اندماج عن طريق الضم بحيث تكون "بوبيان ب" الشركة الدامجة و"التعليمية" الشركة المندمجة.

3. حصول بنك الخليج علة موافقة بنك الكويت المركزي على تأسيس شركة استثمار تابعة مملوكة بالكامل له.

4. موافقة هيئة أسواق المال على نشرة الاكتتاب الخاصة بزيادة رأس مال بنك بوبيان بإصدار 400 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس بالإضافة إلى علاوة اصدار 400 فلس للسهم الواحد.

5. قيام المنصة التابعة لشركة أجيليتي Shipa للشحن ومقرها دبي بدمج عملياتها مع منصة الشحن عبر

الانترنت iContainers ومقرها بوشلونة، في شركة مملوكة بالكامل لأجيليتي.



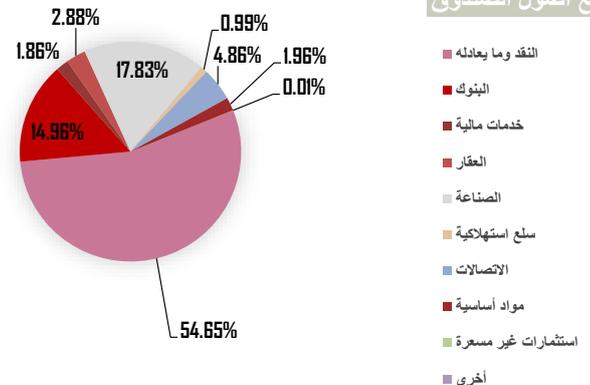
## اداء الصندوق

القيمة	الرؤية
الشهر الحالي	2.2%
منذ بداية السنة	5.0%
منذ التأسيس	198.7%
	5.6%

## نسبة التذبذب

نسبة التذبذب	الرؤية
منذ سنة واحدة	5.8%
منذ 3 سنوات	17.4%
منذ 5 سنوات	14.6%
منذ التأسيس	15.5%

## 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. وعرضه للتغيير في أي وقت دون 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 تجنيد لهذا الإستثمار. الأداء السابق لهذا الإستثمار ليس دليل موثوق به لاداء 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 1.653 KWD**

## Monthly Performance

Month	2018	2019	2020	2021	2022
January	2.4%	0.3%	0.6%	2.7%	0.5%
February	-0.3%	-0.2%	-6.7%	-2.1%	1.4%
March	0.2%	6.5%	-22.3%	1.7%	0.8%
April	-1.1%	1.4%	6.0%	9.6%	2.2%
May	-1.3%	2.5%	1.2%	2.1%	
June	3.4%	1.3%	3.2%	1.9%	
July	5.3%	4.6%	-4.0%	1.7%	
August	-1.0%	-4.3%	5.4%	2.3%	
September	-0.1%	-4.7%	3.2%	-1.0%	
October	-2.7%	0.0%	1.4%	2.8%	
November	1.2%	3.4%	0.4%	-3.0%	
December	-1.2%	2.8%	1.3%	2.4%	
<b>Annual</b>	<b>4.5%</b>	<b>13.8%</b>	<b>-13.1%</b>	<b>22.7%</b>	<b>5.0%</b>

## Top 5 Holdings (Percentage)

Agility Public Warehousing Company	7.20%
Jassim Transport & Stevedoring Company	6.93%
Kuwait Finance House	6.03%
Mobile Telecommunications Co. (Zain)	4.81%
National Bank of Kuwait (NBK)	4.54%

## Performance Highlights

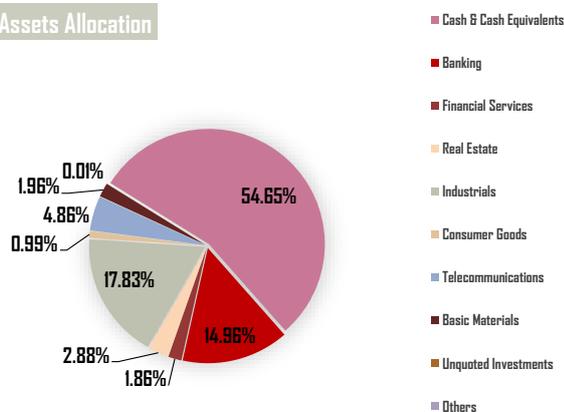
		Al-Rou'yah NAV	
	Value	1.653	KWD
Simple Return	One month	2.2%	
	YTD	5.0%	
	Absolute	198.7%	
CAGR		5.6%	

CAGR: Compound Annual Growth Rate

## Annualized Volatility

	Al-Rou'yah NAV
1 Year	5.8%
3 Years	17.4%
5 Years	14.6%
Inception	15.5%

## Fund Assets Allocation



## Fund Objective

Invest fund capital through the sale and purchase of securities of companies listed on the Bourse Kuwait. 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.

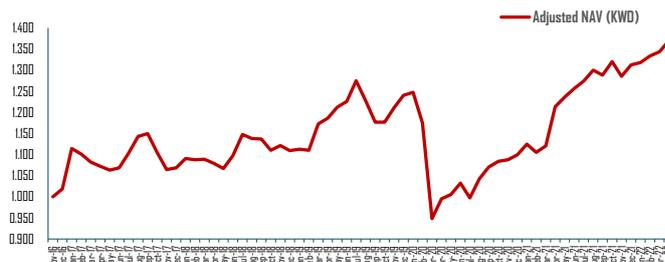
## Key Facts

Nominal Unit Value	1.000	KWD
Fund Inception Date	29-Jun-2002	
Fund Expiry Date	21-May-2032	
Fund Age	19.92	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)	12,719,253	KWD
Current Capital (Number of Units)	7,696,697	
Cash Dividend Since Inception	35%	
Bonus Since Inception	55%	
Auditors	Rodl Middle East	
Custodian/Investment Monitor	Gulf Custody Company	

## KSE Overview

	Indices				Trading Statistics			
	Kuwait Indices	30-Apr-22	31-Mar-22	MoM%	YTD-22	Trading Parameters	30-Apr-22	31-Mar-22
Premier Index	9,308.03	9,061.41	2.7%	21.8%	Volume (Mn)	4,465,098	5,630,866	-20.7%
All Shares Index	8,358.46	8,146.69	2.6%	18.7%	Value (KWD Mn)	1,344,456	1,558,983	-13.8%
Main Index	6,389.78	6,254.76	2.2%	8.6%	Deals	250,031	273,534	-8.6%

1. An initial agreement to enter into a merger transaction by way of amalgamation between Educational Holding Group and Boubyan Petrochemical Co., whereby Boubyan Petrochemical Co. is the merging company, & Educational Holding Group is the merged company.
2. Boubyan Bank obtained approval of the capital increase prospectus to increase capital by issuing 400 million shares at nominal value 100 fils per share, in addition to a share premium of 400 fils per share.
3. Agility digital freight arm, Dubai-based shipa freight, merge with Barcelona-based iContainers, in an entity fully-owned by Agility.
4. Heavy Engineering Industries & Shipbuilding Co. obtained tender of KWD 31,075,000 million to provide "Quality assurance services" for KNPC.
5. Gulf Bank obtained the approval of the Central Bank of Kuwait on the establishment of an investment subsidiary company wholly owned by Gulf Bank.



**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.