

## أهداف الصندوق

استثمار رأس مال الصندوق من خلال بيع وشراء الأوراق المالية للشركات المدرجة في بورصة الكويت. بالإضافة إلى ذلك، يستثمر الفائض النقدي في الإصدارات الأولى والسندات الحكومية والعروض العامة المتوقع إدراجها، بما في ذلك استخدام أي أدوات مالية مرخصة ويمكن أيضاً استثمار الفائض في الودائع قصيرة ومتوسطة الأجل، بينما تنتظر فرصاً استثمارية أخرى. ولتوفير فرص استثمارية مبنية على أسس وبحث شامل لتحقيق أعلى عائد ممكن بمستويات مخاطر محدودة.

## معلومات هامة

قيمة الاسمية للوحدة	1.000	د.ك.
تاريخ بدء الصندوق	29-Jun-2002	
تاريخ انتهاء الصندوق	21-May-2023	
عمر الصندوق	20.08	
العملة	دينار كويتي	
هيكل الصندوق	مفتوح	
طبيعة الصندوق	تقليدي	
التميز / الاكتتاب / الاسترداد	شهري (دينار كويتي)	
الرسوم الإدارية	1.75%	سنوياً
رسوم الاشتراك	2.0%	
رأس المال الجاري (صافي قيمة الأصول)	11,950,255	مئذ التأسيس
رأس المال الجاري (عدد الوحدات)	7,696,697	د.ك.
توزيعات أرباح نقدية منذ التأسيس	35%	
مكافأة منذ التأسيس	55%	
المدققين	البزيع وشركائه	
أمين الحفظ / مراقب الاستثمار	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%	3.7%-
يونيو	3.4%	1.3%	3.2%	1.9%	2.4%-
يوليو	5.3%	4.6%	4.0%-	1.7%	1.5%
أغسطس	1.0%-	4.3%-	5.4%	2.3%	0.1%
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%	0.3%

## أكبر خمس شركات في الصندوق (النسبة)

شركة أجيليتي للمخازن العمومية ©	6.93%
شركة جاسم للتقنيات والمناولة ش.م.ك. (مقفلة)	6.78%
بيت التمويل الكويتي ©	5.93%
شركة الاتصالات المتنقلة - ش.م.ك. ©	3.06%
شركة هيومن سوفت الفايضاة ش.م.ك. مقفلة ©	2.95%

## أداء الصندوق

القيمة	الرؤية	د.ك.
الشهر الحالي	0.1%	
منذ بداية السنة	0.3%	
منذ التأسيس	186.7%	

## نسبة التدبذب

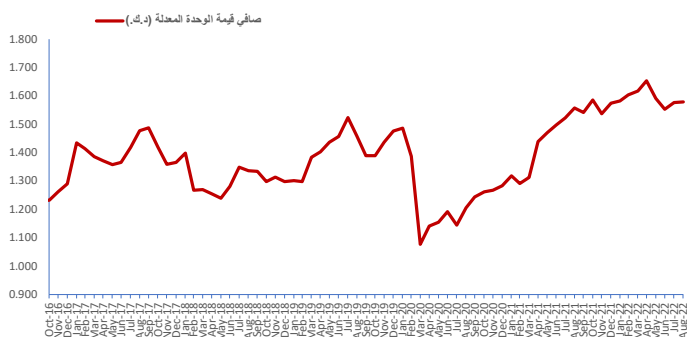
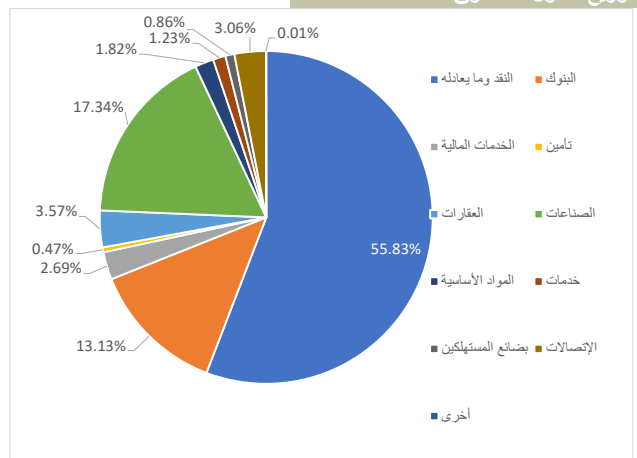
نسبة التدبذب	الرؤية
منذ سنة واحدة	7.7%
منذ 3 سنوات	17.2%
منذ 5 سنوات	14.6%
منذ التأسيس	15.4%

## أداء سوق الكويت للأوراق المالية

المؤشر	كمان	كمان	مؤشر السوق الكويتي	الموضوع	النسبة %
التغير من بداية السنة	31-Jul-22	31-Aug-22	مؤشر السوق الأول	كمان	كمان
12.17%	8,603.03	8,594.60	مؤشر السوق العام	3,445,370	6,212,883
-0.10%	7,716.90	7,709.05	السوق الرئيسي	928,113	1,244,269
-0.10%	5,875.28	5,868.46		188,741	270,459
-0.19%					

1. قام بنك الخليج بتوقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأهلي الكويتي تتضمن اسس التعاون بخصوص مقترح استحواذ احد البنوك على الآخر مع إمكانية تحويل احدهما إلى بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية
2. موافقة هيئة أسواق الاموال على إدراج سهم بيتك في بورصة البحرين وذلك في ظل عملية الاستحواذ المحتملة على بنك الأهلي المتحد
3. انتهاء اجليتي من عملية الاستحواذ على شركة جون مينيز التي تتخذ المملكة المتحدة مقراً لها بقيمة 285 مليون دينار تقريباً
4. وافقت عمومية اولاد علي الغانم للسيارات على توزيع أرباح نقدية بقيمة 23.78% من القيمة الاسمية للسهم كما وافقت على الية توزيع ارباح نقدية تكون بشكل ربع او نص سنوي
5. اعلنت شركة المجموعة المشتركة للمقاولات بتوقيع عقد المناقصة الخاصة بتصميم وتنفيذ الأعمال المتبقية من أعمال خط المياه الرئيسي في مدينة زايد في الامرات العربية المتحدة بقيمة 13.4 مليون دينار كويتي

## توزيع أصول الصندوق





# AL-ROU'YAH FUND



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

**NAV 1.578 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%	-3.7%
June	3.4%	1.3%	3.2%	1.9%	-2.4%
July	5.3%	4.6%	-4.0%	1.7%	1.5%
August	-1.0%	-4.3%	5.4%	2.3%	0.1%
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>0.3%</b>

## Top 5 Holdings (Percentage)

Agility Public Warehousing Co.	6.93%
Jassim Transport & Stevedoring Company K.S.C. (Closed)	6.78%
Kuwait Finance House	5.93%
Mobile Telecommunication Co. (Zain)	3.06%
Human Soft Holding Co.	2.95%

## Performance Highlights

		Al-Rou'yah NAV
Value		1.576 KWD
Simple Return	One month	0.1%
	YTD	0.3%
	Absolute	186.7%
CAGR	CAGR Inception	5.3%

CAGR: Compound Annual Growth Rate

## Annualized Volatility

	Al-Rou'yah NAV
1 Year	7.7%
3 Years	17.2%
5 Years	14.6%
Inception	15.4%

## Supplemental Info

Tracking Error	1 yr	5 yr
Beta	9.7%	5.15%
Information Ratio	0.42	0.84
Sharpe Ratio	-1.48	-1.73
	-0.19	0.02

## Fund Objective

Invest fund capital through the sale and purchase of securities of companies listed on the Boursa 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-2023	
Fund Age	20.08	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)	12,148,978	KWD
Current Capital (Number of Units)	7,696,697	
Cash Dividend Since Inception	35%	
Bonus Since Inception	55%	
Auditors	RSM Albazie & Co.	
Custodian/Investment Monitor	Gulf Custody Company	

## KSE Overview

Indices	Indices				Trading Statistics			
	31-Aug-22	31-Jul-22	MoM%	YTD-22	Trading Parameters	31-Aug-22	31-Jul-22	MoM%
Premier Index	8,594.60	8,693.03	-0.10%	12.17%	Volume (Mn)	6,212,883	3,445,370	80.33%
All Shares Index	7,709.05	7,716.90	-0.10%	9.26%	Value (KWD Mn)	1,244,269	928,113	34.06%
Main Index	5,868.46	5,875.28	-0.12%	-0.19%	Deals	270,459	188,741	43.30%

1. In relation to the potential acquisition of AUB-Bahrain, CMA approved the listing of KFH shares in Bahrain Boursa

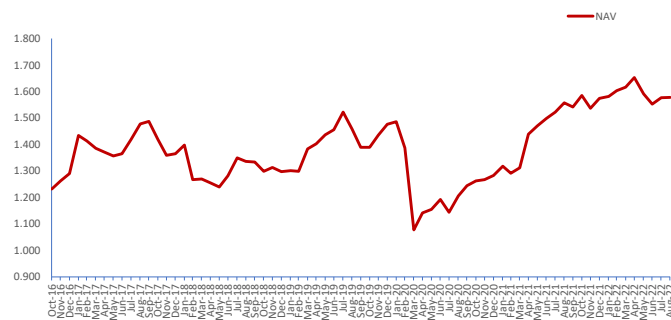
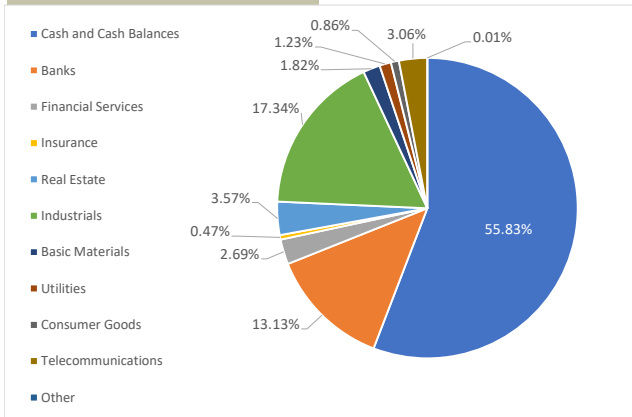
2. Gulf Bank has entered a Memorandum of Understanding with Ahli Bank of Kuwait regarding their intent to cooperate in assessing the proposal of converting one of the entities into a Sharia Compliant Bank

3. Agility finalized the acquisition of John Menzies (UK based) for approximately KD 285 million.

4. The recent general assembly of Ali Alghanim Sons Automotive Company approved the distribution of 23.78% cash dividend of the share nominal value to the company's shareholders, the assembly also approved a mechanism to distribute of cash dividends on quarterly or semi-annual basis.

5. Combined Group Contracting Co. announced the signing of a tender contract to complete the implementation of the main water line in Zayed City in the United Arab Emirates for a value of KWD 13.4 million

## 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.