

صافي قيمة الوحدة 1.498 د.ك.

أهداف الصندوق

استثمار الأموال في مجال بيع وشراء الأوراق المالية للشركات المدرجة في سوق بورصة الكويت. استثمار الفوائض المالية في الإصدارات الأولية والسندات الحكومية والائتمانيات 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 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	20.58 سنة
العملة	دينار كويتي
شكل الصندوق	مفتوح
طبيعة الصندوق	تقليدي
التقييم/الاشترالك/الاسترداد	شهري (الدينار الكويتي)
رسوم الادارة	1.75% سنوياً
رسوم الاشتراك	2.0%
رأس المال الحالي (صافي أصول الصندوق)	8,562,005 د.ك.
رأس المال الحالي (عدد الوحدات)	5,716,192
الأرباح النقدية	35%
أسهم المنحة	55%
مراقب الحسابات الخارجي	الشرق الأوسط Rodl
أمين الحفظ / مراقب الإستثمار	برقان محاسبون عالميون
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية	

أداء بورصة الكويت

المؤشرات		إحصائيات التداول	
مؤشر	31-Dec-2022	موضوع	31-Dec-2022
السوق الأول	8,115.68	الكتبة	2,926.28
مؤشرات الأسهم	7,292.12	القيمة	764.35
المؤشر الرئيسي	5,596.79	العقد	158,928

1. استحوذ البنك الأهلي المتحد على قسم خدمات الأفراد في سيتي بنك البحرين.

2. وافقت هيئة اسواق المال على مشروع عقد الاندماج بطريق الضم بين شركة الصفاة للاستثمار وشركة

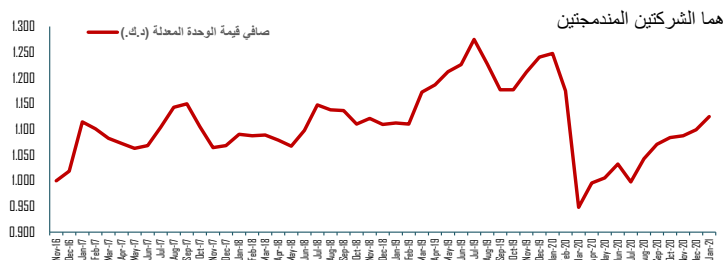
كاب كورب بحيث تكون شركة الصفاة للاستثمار هي الشركة الدامجة وتكون شركة كاب كورب هي الشركة المندمجة.

3. مراجعة MSCI الدورية ضاعفت سيولة البورصة الى 100 مليون دينار خلال فترة التداول، 55

مليون دينار منها تعود لاستثمارات اجنبية.

4. حصلت شركة العقارات المتحدة على موافقة هيئة اسواق المال على تنفيذ اندماج بين شركة أبراج

المتحدة وشركة الضيافة الفاخرة، بحيث تكون شركة عقارات هي الشركة الدامجة وشركة أبراج والضيافة



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%	-2.0%	1.3%
مارس	0.2%	6.5%	-22.3%	1.6%	0.9%
أبريل	-1.1%	1.4%	6.0%	9.7%	2.2%
مايو	-1.3%	2.5%	1.2%	2.2%	-3.8%
يونيو	3.4%	1.3%	3.2%	1.9%	-2.4%
يوليو	5.3%	4.6%	-4.0%	1.6%	1.5%
أغسطس	-1.0%	-4.3%	5.4%	2.3%	0.1%
سبتمبر	-0.1%	-4.7%	3.2%	-1.0%	-5.4%
أكتوبر	-2.7%	0.0%	1.4%	2.9%	1.5%
نوفمبر	1.2%	3.4%	0.4%	-3.0%	2.1%
ديسمبر	-1.2%	2.8%	1.3%	2.4%	-3.1%
سنوي	4.5%	13.8%	-13.1%	22.7%	-4.8%

أكبر خمس شركات في الصندوق (النسبة)

شركة أجيليتي للمخازن العمومية	12.61%
بيت التمويل الكويتي	10.08%
شركة جاسم للتقنيات والمناولة ش.م.ك. (مقفلة)	9.19%
شركة مشاريع الكويت القابضة	4.09%
بنك برقان	3.31%

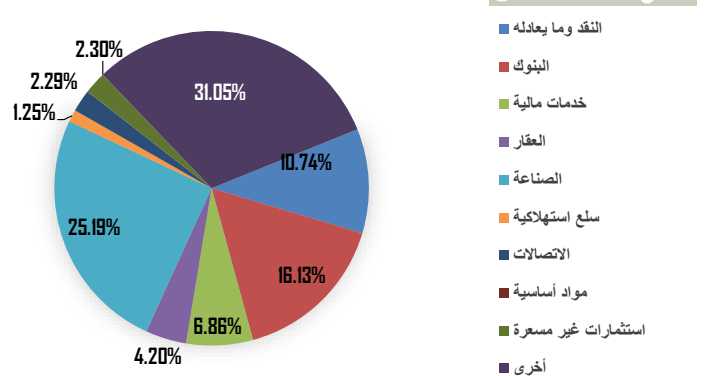
أداء الصندوق

القيمة	الرؤية
الشهر الحالي	-3.1%
منذ بداية السنة	-4.8%
منذ التأسيس	173.9%
	5.0%

نسبة التذبذب

نسبة التذبذب	الرؤية
منذ سنة واحدة	9.0%
منذ 3 سنوات	17.3%
منذ 5 سنوات	14.7%
منذ التأسيس	15.4%

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. تاريخ النشرة يعتبر آخر يوم عمل للشهر، وفقاً للنظام الأساسي للصندوق. إن هذه الوثيقة لا تشكل عرض لأي شخص، أو إعلان لعرض أو اقتراح أو دعوة لأي شخص للإشتراك في وحدات هذا الاستثمار 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 تجميع لهذا الاستثمار. الأداء السابق لهذا الاستثمار ليس دليلاً موثوق به لأداء المستقبل. تفاصيل هذا الاستثمار 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 1.498 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%	-2.0%	1.3%
March	0.2%	6.5%	-22.3%	1.6%	0.9%
April	-1.1%	1.4%	6.0%	9.7%	2.2%
May	-1.3%	2.5%	1.2%	2.2%	-3.8%
June	3.4%	1.3%	3.2%	1.9%	-2.4%
July	5.3%	4.6%	-4.0%	1.6%	1.5%
August	-1.0%	-4.3%	5.4%	2.3%	0.1%
September	-0.1%	-4.7%	3.2%	-1.0%	-5.4%
October	-2.7%	0.0%	1.4%	2.9%	1.5%
November	1.2%	3.4%	0.4%	-3.0%	2.1%
December	-1.2%	2.8%	1.3%	2.4%	-3.1%
Annual	4.5%	13.8%	-13.1%	22.7%	-4.8%

Top 5 Holdings (Percentage)

Agility Public Warehousing Co.	12.61%
Kuwait Finance House	10.08%
Jassim Transport & Stevedoring Company K.S	9.19%
Kuwait Projects Co.	4.09%
Burgan Bank	3.31%

Performance Highlights

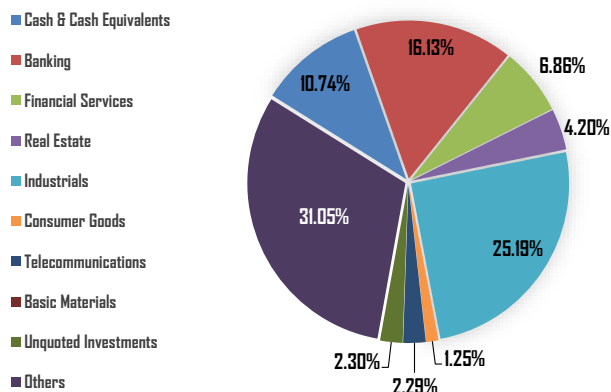
	Value	Al-Rou'yah NAV
Simple Return		
One month	-3.1%	1.498 KWD
YTD	-4.8%	
Absolute	173.9%	
CAGR	5.0%	

CAGR: Compound Annual Growth Rate

Annualized Volatility Supplemental Info

	Al-Rou'yah NAV	1 yr	5 yr
1 Year	0.5%	Tracking Error 11.7%	5.80%
3 Years	2.2%	Beta 0.42	0.81
5 Years	3.9%	Information Rat -0.91	-1.55
Inception	5.2%	Sharpe Ratio -0.39	0.00

Fund Assets Allocation



Fund Objective

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

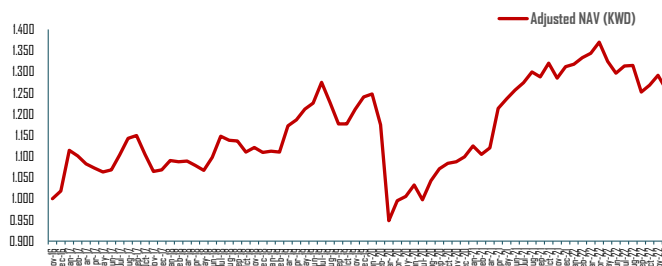
Key Facts

Nominal Unit Value	1.000	KWD
Fund Inception Date	29-Jun-2002	
Fund Expiry Date	21-May-2032	
Fund Age	20.58	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)	8,562,005	KWD
Current Capital (Number of Units)	5,716,192	
Cash Dividend Since Inception	35%	
Bonus Since Inception	55%	
Auditors	Rodl Middle East Burgan International Accounts	
Custodian/Investment Monitor	Gulf Custody Company	

Boursa Kuwait Overview

Indices					Trading Statistics			
Kuwait Indices	31/Dec/22	30/Nov/22	MoM%	YTD-20	Trading Parameters	31/Dec/22	30/Nov/22	MoM%
Premier Index	8,115.68	8,491.90	-4.4%	0.0%	Volume (Mn)	2,926.28	4,763.18	-38.6%
All Shares Index	7,292.12	7,584.59	-3.9%	0.0%	Value (KWD Mn)	764.35	1,175.99	-35.0%
Main Index	5,596.79	5,681.30	-1.5%	0.0%	Deals	158,928	232,419	-31.6%

- Ahli United Bank completed the acquisition of Citibank Bahrain's consumer business.
- The CMA has approved the merger between Al-Safat Investment Company and Cap Corp Investment Company. Al-Safat will be the merging entity and Cap Corp will be the merged entity.
- MSCI periodical rebalancing of its Boursa Kuwait index resulted with a trading value of 100 million KWD, 55 million of it came from foreign investors.
- United Real Estate Company has obtained the CMA approval to merged with United Towers Holding Company and Al Dhiyafa Holding Company.



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. As per AOA, the date represents the last working day of the month. 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.