

## صافي قيمة الوحدة 1.546 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 والاكتتابات 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.

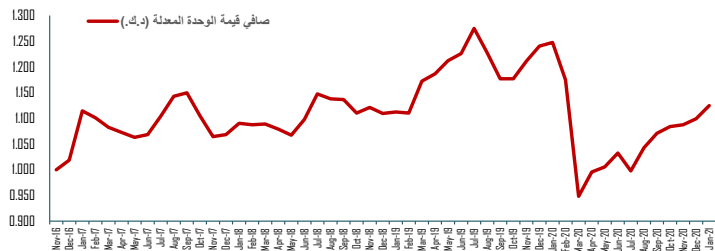
## معلومات هامة

القيمة الاسمية للوحدة	1.000	د.ك.
تاريخ البدء بالصندوق	29 يونيو 2002	
تاريخ إنتهاء مدة الصندوق	21 مايو 2032	
مدة الصندوق	20.50	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)	9,515,611	د.ك.
رأس المال الحالي (عدد الوحدات)	6,156,040	
الأرباح النقدية	35%	
أسهم المنحة	55%	
مراقب الحسابات الخارجي	الشرق الأوسط Rodl	
مراقب الحسابات الخارجي	برقان محاسبون عالميون	
أمين الحفظ / مراقب الإستثمار	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية	

## أداء سوق الكويت للأوراق المالية

المؤشرات			إحصائيات التداول		
مؤشرات	كما في	كما في	التغير %	كما في	كما في
	31-Oct-2022	30-Nov-2022		31-Oct-2022	30-Nov-2022
المؤشرات الكويتية	8,190.94	8,491.90	26.3%	3,770.90	4,763.18
المؤشرات الأولى	3.7%	3.7%		1,291.62	1,175.99
مؤشرات الأسهم	7,318.41	7,584.59	-9.0%	237,375.00	232,419
المؤشر الرئيسي	5,489.64	5,681.30	-2.1%		
مؤشرات التأسيس	3.7%	3.7%			
التغير الشهري	3.7%	3.7%			
مؤشر التأسيس	3.7%	3.7%			

1. حصلت شركة الافكو لتمويل وتاجير الطائرات على تمويل قصير الأجل من أحد البنوك المحلية بمبلغ يعادل حوالي 78.9 مليون دولار أمريكي ويستخدم للوفاء بالمتطلبات التشغيلية للشركة.
2. أعلنت شركة أجيليتي عن تجديد وزيادة خط إئتمانهما من 725 مليون دولار (حوالي 219 مليون دينار كويتي) إلى 800 مليون دولار (240 مليون دينار كويتي) مع البنوك القائمة وبإضافة بنوك محلية وخليجية ودولية جديدة.
3. قامت شركة الاتصالات المتنقلة "مجموعة زين" بشراء ما يقارب من 35.335 مليون سهم (ما يمثل نسبته 9.6%) من إجمالي أسهم شركة زين البحرين، مما رفع ملكية مجموعة زين في زين البحرين إلى 65% بدلا من 55.4%.
4. إستثمرت شركة أجيليتي مبلغاً إجماليًا ما يقارب 35 مليون دولار (حوالي 11 مليون دينار كويتي) للإستحواذ بطريقة مباشرة وغير مباشرة على حصة أقلية في الطرح الأولي لشركة الإستحواذ ذات الأغراض الخاصة كوينز غامبتز غروث كابيتال والشركة الراعية لها.



## 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%	
ديسمبر	-1.2%	2.8%	1.3%	2.4%	
سنوي	4.5%	13.8%	-13.1%	22.7%	0.6%

## أكبر خمس شركات في الصندوق (النسبة)

شركة أجيليتي للمخازن العمومية	11.65%
بيت التمويل الكويتي	9.02%
شركة جاسم للتقنيات والمناولة ش.م.ك. (مفصلة)	8.18%
شركة مشاريع الكويت القابضة	3.80%
بنك برفان	2.95%

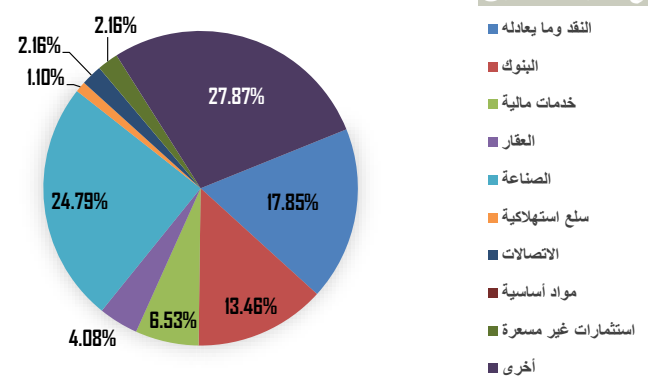
## أداء الصندوق

القيمة	الرؤية	الشهر الحالي
1.546	2.1%	2.1%
منذ بداية السنة	0.6%	0.6%
منذ التأسيس	181.6%	181.6%
5.2%	5.2%	5.2%

## نسبة التذبذب

نسبة التذبذب	الرؤية
منذ سنة واحدة	8.8%
منذ 3 سنوات	17.3%
منذ 5 سنوات	14.6%
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. 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 لآداء 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 1.546 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%	
<b>Annual</b>	<b>4.5%</b>	<b>13.8%</b>	<b>-13.1%</b>	<b>22.7%</b>	<b>0.6%</b>

## Top 5 Holdings (Percentage)

Agility Public Warehousing Co.	11.65%
Kuwait Finance House	9.02%
Jassim Transport & Stevedoring Company K.S	8.18%
Kuwait Projects Co.	3.80%
Burgan Bank	2.95%

## Performance Highlights

	Value	1.546	KWD
Simple Return	One month	2.1%	
	YTD	0.6%	
	Absolute	181.6%	
CAGR		5.2%	

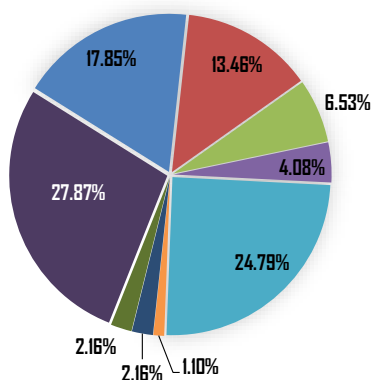
CAGR: Compound Annual Growth Rate

## Annualized Volatility Supplemental Info

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

## Fund Assets Allocation

- Cash & Cash Equivalents
- Banking
- Financial Services
- Real Estate
- Industrials
- Consumer Goods
- Telecommunications
- Basic Materials
- Unquoted Investments
- Others



## 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.

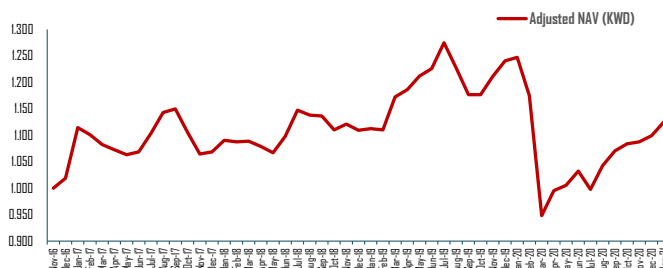
## Key Facts

Nominal Unit Value	1.000	KWD
Fund Inception Date	29-Jun-2002	
Fund Expiry Date	21-May-2032	
Fund Age	20.50	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)	9,515,611	KWD
Current Capital (Number of Units)	6,156,040	
Cash Dividend Since Inception	35%	
Bonus Since Inception	55%	
Auditors	Rodl Middle East Burgan International Accounts	
Custodian/Investment Monitor	Gulf Custody Company	

## KSE Overview

Kuwait Indices	Indices				Trading Statistics			
	30/Nov/22	31/Oct/22	MoM%	YTD-20	Trading Parameters	30/Nov/22	31/Oct/22	MoM%
Premier Index	8,491.90	8,190.94	3.7%	0.4%	Volume (Mn)	4,763.18	3,770.90	26.3%
All Shares Index	7,584.59	7,318.41	3.6%	0.2%	Value (KWD Mn)	1,175.99	1,291.62	-9.0%
Main Index	5,681.30	5,489.64	3.5%	-0.3%	Deals	232,419	237,375	-2.1%

- Considering recent positive financial and operational indicators, Zain has backed off on selling its stake in Zain Sudan.
- Kuwait International Bank (KIB) has obtained a preliminary approval from the CMA to establish an investment company.
- The CMA has approved the merger between KIPC and Qurain Petrochemical Industries (QPIC).
- The Securities House has obtained the CMA approval to acquire Gate House Capital for economic and financial consultation services.
- Combined Group Contracting Company announced the signing of a tender off for infrastructure works in Abu Dhabi (UAE) for nearly 48 million KWD.



**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.