

صافي قيمة الوحدة 1.515 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 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 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 انتهاء مدة الصندوق	21 مايو 2032	
مدة الصندوق	20.92	سنة
العملة	دينار كويتي	
شكل الصندوق	مفتوح	
طبيعة الصندوق	تقليدي	
التقييم/الاشتراك/الاسترداد	شهري (الدينار الكويتي)	
رسوم الادارة	1.75%	سنوياً
رسوم الاشتراك	2.0%	
رأس المال الحالي (صافي أصول الصندوق)	6,425,713	د.ك.
رأس المال الحالي (عدد الوحدات)	4,241,365	
الأرباح النقدية	35%	
أسهم المنحة	55%	
مراقب الحسابات الخارجي	الشرق الأوسط Rodl	
أمين الحفظ / مراقب الاستثمار	برقان محاسيون عالميون	
الشركة الخليفة لحفظ الأوراق المالية		

أداء بورصة الكويت

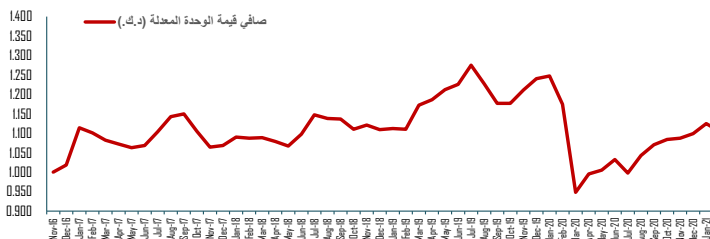
المؤشرات			إحصائيات التداول		
المؤشر	كما في	التغير الشهري	الموضوع	كما في	التغير %
31-Mar-2023	30-Apr-2023		31-Mar-2023	30-Apr-2023	
السوق الأول	7,821.74	1.2%	الكبيرة	2,552.07	-16.6%
مؤشرات الأسهم	7,142.45	1.3%	القيمة	642.89	-27.6%
المؤشر الرئيسي	5,606.42	1.9%	العقد	150,621	-16.5%

1. أفاد بيت التمويل الكويتي أن فرعه في تركيا استمر في تحقيق الأرباح على الرغم من التحديات الناجمة عن التضخم المرتفع في تركيا.

2. حصل بنك الكويت الدولي على موافقة البنك المركزي وهينة أسواق المال على طرح أسهم جديدة بقيمة 60 مليون دينار كويتي.

3. أعلنت شركة مركز سلطان للمنتجات الغذائية عن استكمال طرحها الخاص للسندات القابلة للتحويل بقيمة 9.65 مليون دينار كويتي.

4. أعلن بنك الكويت الوطني أن فرعه في البحرين قد سجل أرباحاً صافية بلغت 99.4 مليون دينار كويتي.



الأداء الشهري

الشهر	2019	2020	2021	2022	2023
يناير	0.3%	0.6%	2.7%	0.5%	-2.6%
فبراير	-0.2%	-6.7%	-2.0%	1.3%	0.8%
مارس	6.5%	-22.3%	1.6%	0.9%	-0.3%
أبريل	1.4%	6.0%	9.7%	2.2%	3.3%
مايو	2.5%	1.2%	2.2%	-3.8%	
يونيو	1.3%	3.2%	1.9%	-2.4%	
يوليو	4.6%	-4.0%	1.6%	1.5%	
أغسطس	-4.3%	5.4%	2.3%	0.1%	
سبتمبر	-4.7%	3.2%	-1.0%	-5.4%	
أكتوبر	0.0%	1.4%	2.9%	1.5%	
نوفمبر	3.4%	0.4%	-3.0%	2.1%	
ديسمبر	2.8%	1.3%	2.4%	-3.1%	
سنوي	13.8%	-13.1%	22.7%	-4.8%	1.1%

أكبر خمس شركات في الصندوق (النسبة)

شركة أجيالتي للمخازن العمومية	13.71%
شركة جاسم للتقنيات والمناولة ش.م.ك. (مقفلة)	13.15%
شركة مشاريع الكويت القابضة	6.37%
بنك برقان	5.29%
شركة الاتصالات المتنقلة (زين)	4.81%

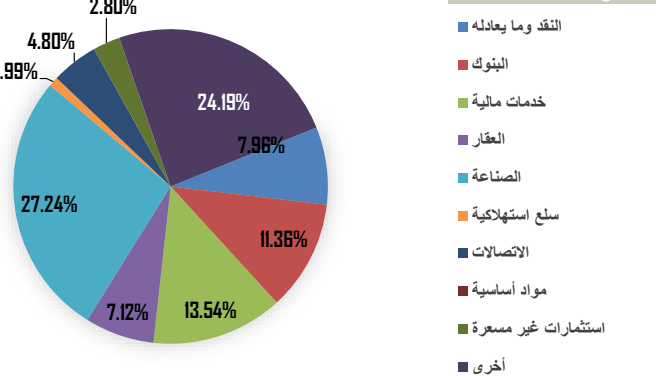
أداء الصندوق

القيمة	الرؤية
الشهر الحالي	3.3%
منذ بداية السنة	1.1%
منذ التأسيس	176.6%
نسبة التذبذب	5.0%

نسبة التذبذب

منذ سنة واحدة	الرؤية
منذ 3 سنوات	9.4%
منذ 5 سنوات	9.9%
منذ التأسيس	14.7%
	15.3%

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 الاسمي للصندوق. إن هذه الوثيقة لا تشكل عرض لأي شخص، أو إعلان لعرض أو إقتراح 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 تجميد لهذا الاستثمار. الأداء السابق لهذا الاستثمار ليس دليلاً مئوياً به لأداء المستقبل. تفاصيل هذا الاستثمار وشرح كامل عن خصائصه موجودة في نشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق.



AL-ROU'YAH FUND

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

AL- ROU'YAH  **الرؤية**
Fund

NAV 1.515 KWD

Monthly Performance

Month	2019	2020	2021	2022	2023
January	0.3%	0.6%	2.7%	0.5%	-2.6%
February	-0.2%	-6.7%	-2.0%	1.3%	0.8%
March	6.5%	-22.3%	1.6%	0.9%	-0.3%
April	1.4%	6.0%	9.7%	2.2%	3.3%
May	2.5%	1.2%	2.2%	-3.8%	
June	1.3%	3.2%	1.9%	-2.4%	
July	4.6%	-4.0%	1.6%	1.5%	
August	-4.3%	5.4%	2.3%	0.1%	
September	-4.7%	3.2%	-1.0%	-5.4%	
October	0.0%	1.4%	2.9%	1.5%	
November	3.4%	0.4%	-3.0%	2.1%	
December	2.8%	1.3%	2.4%	-3.1%	
Annual	13.8%	-13.1%	22.7%	-4.8%	1.1%

Top 5 Holdings (Percentage)

Agility Public Warehousing Co.	13.71%
Jassim Transport & Stevedoring Company K.S.C. (Closed)	13.15%
Kuwait Projects Co.	6.37%
Burgan Bank	5.29%
Mobile Telecommunications Co. (Zain)	4.81%

Performance Highlights

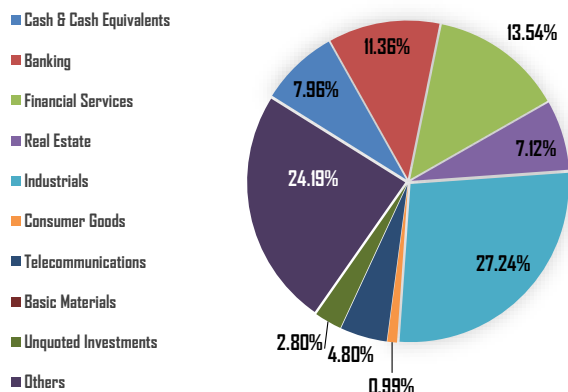
		Al-Rou'yah NAV
	Value	1.515 <i>KWD</i>
Simple Return	One month	3.3%
	YTD	1.1%
	Absolute	176.6%
	CAGR	5.0%

CAGR: Compound Annual Growth Rate

Annualized Volatility Supplemental Info

<u>Al-Rou'yah NAV</u>			<u>1 yr</u>	<u>5 yr</u>
1 Year	-7.4%	Tracking Error	9.3%	6.16%
3 Years	8.4%	Beta	0.50	0.79
5 Years	3.3%	Information Rat	1.04	-1.12
Inception	5.0%	Sharpe Ratio	-1.24	-0.06

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.

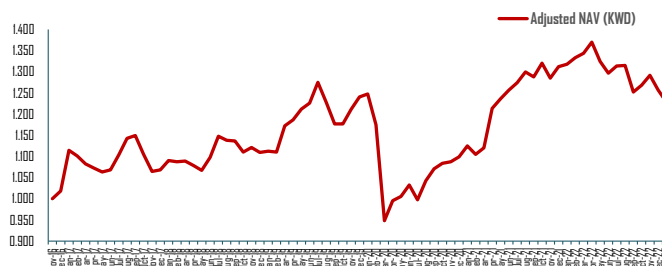
Key Facts

Nominal Unit Value	1.000	KWD
Fund Inception Date	29-Jun-2002	
Fund Expiry Date	21-May-2032	
Fund Age	20.92	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)	6,425,713	KWD
Current Capital (Number of Units)	4,241,365	
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	30/Apr/23	31/Mar/23	MoM%	YTD-23	Trading Parameters	30/Apr/23	31/Mar/23	MoM%
Premier Index	7,912.53	7,821.74	1.2%	-2.5%	Volume (Mn)	2,128.37	2,552.07	-16.6%
All Shares Index	7,142.45	7,050.76	1.3%	-2.1%	Value (KWD Mn)	642.89	887.99	-27.6%
Main Index	5,606.42	5,500.78	1.9%	0.2%	Deals	150,621	180,431	-16.5%

1. Kuwait Finance House reported its branch in Turkey continued to achieve profits despite the challenges caused by hyperinflation in Turkey.
2. Kuwait International Bank obtained the approval of the Central Bank and the Capital Markets Authority to offer new equity worth 60 million KD.
3. Sultan Center Food Products Company announced the completion of its private placement of convertible bonds, raising 9.65 million KD in the process.
4. National Bank of Kuwait announced that its Bahrain branch recorded 99.4 million KD in net profits.



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.