

شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (ش.م.ك.م.)

صافي قيمة الوحدة 1.468 د.ك.

أهداف الصندوق

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

معلومات هامة

القيمة الاسمية للوحدة	1.000	د.ك.
تاريخ البدء بالصندوق	29 يونيو 2002	
تاريخ إنهاء مدة الصندوق	21 مايو 2032	
مدة الصندوق	21.17	سنة
العملة	دينار كويتي	
شكل الصندوق	مفتوح	
طبيعة الصندوق	تقليدي	
التقييم/الاشترك/الاسترداد	شهري (الدينار الكويتي)	
رسوم الادارة	1.75%	سلفياً
رسوم الاشتراك	2.0%	
رأس المال الحالي (مضى اصول الصندوق)	3,985,481	د.ك.
رأس المال الحالي (بعد الوحدات)	2,714,771	
الأرباح التقدي	35%	
أسهم المنحة	55%	
مراقب الحسابات الخارجي	الشرق الأوسط Rodi برقان محاسبون عالميون	

أمين الحفظ / مراقب الاستثمار

أداء بورصة الكويت

[illegible]

1. اعلن البنك الأهلي الكويتي عن صدور موافقة البنك الكويت المركزي لزيادة رأس مال البنك الكويتي.

2. أعلنت شركة الصفاة للاستثمار على موافقة هيئة اسواق المال على تنفيذ الاندماج عن طريق الضم بين

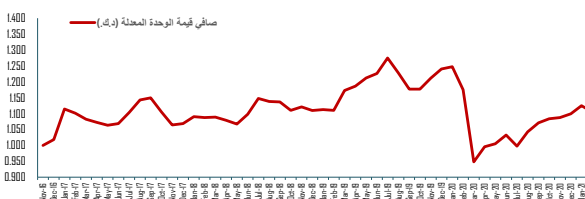
شركة الصفاة للاستثمار وشركة كاب كر وب للاستثمار بحيث تكون الصفاة هي الشركة الدامحة وكاب كر وب

هي الشركة المندمجة.

3. دخول الشركة التجارية العقارية في شراكة استثمارية مع بعض المستثمرين بقيمة 16.67 مليون دولار

امر بكم، تهدف بها الأستاذ اذ علمي، استثمارات عقارية في الأسواق الأمر بكمية والأور و بية.

4. حصل بنك الخليج على موافقة البنك المركزي لزيادة رأس مال البنك بنحو 60 مليون دينار كويتي.



موقع مسؤول: النشر للفترة 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. **النشر للفترة الشهرية:** يعتبر اربو على نشر التقرير، وللتقاعق والالتزام بالسياسة المتفق عليها. إن هذه الوثيقة لا تشكل عرض أي شخص، أو إعلان أو عرض أو إخراج أو دعوة لأي شخص للمشاركة في وحدات هذا الاستثمار أو بيع أي وحدات أو أوراق مالية. يجب أن لا يؤخذ أي شيء من تكرار هذه الوثيقة على أنه نصيحة أو توصية لربو على أو بيع أو تحديد لهذا الاستثمار. الأداء السابق لهذا الاستثمار ليس دليل موقوف به الأداء المستقبل. تفاصيل هذا الاستثمار وشرح كامل عن خصائصه موجودة في نشرات الاستثمار بالمصدق.

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%	-3.5%
يونيو	1.3%	3.2%	1.9%	-2.4%	4.0%
يوليو	4.6%	-4.0%	1.6%	1.5%	0.7%
أغسطس	-4.3%	5.4%	2.3%	0.1%	-4.1%
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%	
متوسط	13.8%	-13.1%	22.7%	-4.8%	-2.0%

أكبر خمس شركات في الصندوق (النسبة)

13.68%	شركة أجيليبي للمخازن العمومية
12.59%	شركة جاسم للتقنيات والمناولة ش.م.ك. (مقفلة)
9.26%	شركة مشاريع الكويت القابضة
8.64%	شركة الاتصالات المتنقلة (زين)
7.99%	بنك قارن

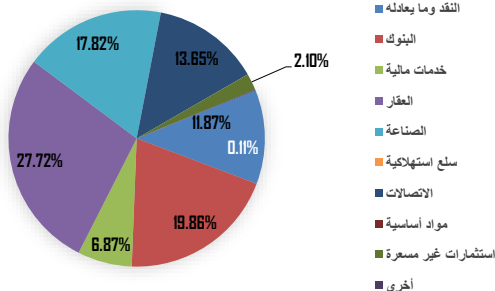
أداء الصندوق

البيان	القيمة	القيمة
العائد البسيط	1.468	1.468
الشهر الحالي	-4.1%	-4.1%
منذ بداية السنة	-2.0%	-2.0%
منذ التأسيس	169.1%	169.1%
العائد المركب	4.8%	4.8%

نسبة التذبذب

10.7%	منذ سنة واحدة
9.9%	منذ 3 سنوات
14.8%	منذ 5 سنوات
15.2%	منذ التأسيس

توزيع أصول الصندوق



20



AL-ROU'YAH FUND

AL-ROU'YAH Fund الرؤية

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

NAV 1.468 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%	-3.5%
June	1.3%	3.2%	1.9%	-2.4%	4.0%
July	4.6%	-4.0%	1.6%	1.5%	0.7%
August	-4.3%	5.4%	2.3%	0.1%	-4.1%
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%	-2.0%

Top 5 Holdings (Percentage)

Agility Public Warehousing Co.	13.68%
Jassim Transport & Stevedoring Company K.S.C.	12.59%
Kuwait Projects Co.	9.26%
Mobile Telecommunications Co. (Zain)	8.64%
Burgan Bank	7.99%

Performance Highlights

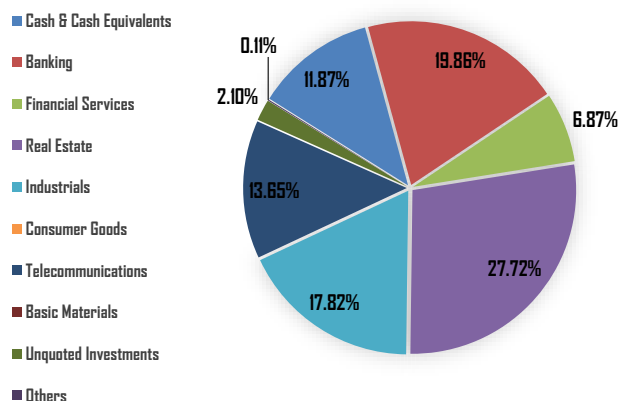
	Value	Al-Rou'yah NAV
Simple Return		
One month	-4.1%	1.468 KWD
YTD	-2.0%	
Absolute	169.1%	
CAGR	4.8%	

CAGR: Compound Annual Growth Rate

Annualized Volatility Supplemental Info

	Al-Rou'yah NAV	1 yr	5 yr
1 Year	10.7%	Tracking Error 7.7%	6.20%
3 Years	9.9%	Beta 0.61	0.80
5 Years	14.8%	Information Rat 0.69	-1.07
Inception	15.2%	Sharpe Ratio -0.97	-0.18

Fund Assets Allocation



Fund Objective

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

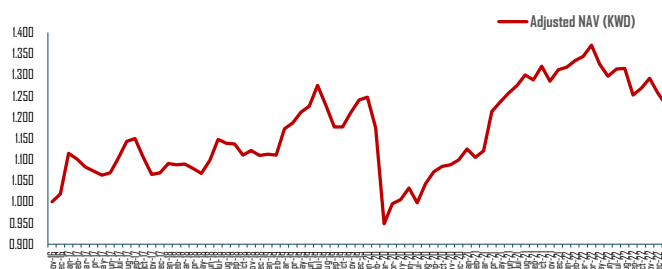
Key Facts

Nominal Unit Value	1.000	KWD
Fund Inception Date	29-Jun-2002	
Fund Expiry Date	21-May-2032	
Fund Age	21.17	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)	3,985,481	KWD
Current Capital (Number of Units)	2,714,771	
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/Aug/23	30/Jul/23	MoM%	YTD-23	Trading Parameters	31/Aug/23
Premier Index	7,695.15	8,060.86	-4.5%	-5.2%	Volume (Mn)	3,700.06	2,070.92
All Shares Index	7,005.84	7,253.76	-3.4%	-3.9%	Value (KWD Mn)	796.26	424.13
Main Index	5,692.59	5,630.06	1.1%	1.7%	Deals	226,948	101,313
							124.0%

1. Al Ahli Bank of Kuwait announced that the Central Bank of Kuwait had approved its capital increase process.
2. Al-Safat Investment Company announced the approval of the Capital Markets Authority to implement the merging between Al-Safat Investment Company and Cap Corp Investment Company, whereby Al-Safat is the merging entity and Cap Corp is the merged entity.
3. The Commercial Real Estate Company entered a joint venture partnership with some investors by investing \$16.67 million, with the aim of acquiring real estate investments in the American and European markets.
4. The Gulf Bank obtained the approval of the Central Bank to initiate capital increase process in which the bank would raise around 60 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. 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.