

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

القيمة الاسمية للوحدة	1.000	د.ك.
تاريخ البدء بالصندوق	29 يونيو 2002	
تاريخ إنتهاء مدة الصندوق	21 مايو 2032	
مدة الصندوق	21.51	سنة
العملة	دينار كويتي	
شكل الصندوق	مفتوح	
طبيعة الصندوق	تقليدي	
التقييم/الاشترك/الاسترداد	شهري (الدينار الكويتي)	
رسوم الإدارة	1.75%	سنوياً
رسوم الاشتراك	2.0%	
رأس المال الحالي (صافي أصول الصندوق)	2,731,661	د.ك.
رأس المال الحالي (عدد الوحدات)	2,006,008	
الأرباح النقدية	35%	
أسهم المنحة	55%	
مراقب الحسابات الخارجي	الشرق الأوسط Rodi	
	برقان محاسبون عالميون	

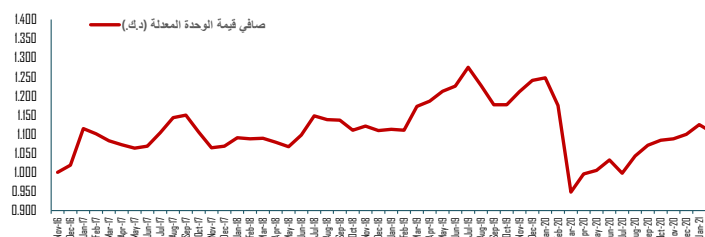
أمين الحفظ / مراقب الإستثمار
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية

المؤشرات		احصائيات التداول	
مؤشرات	كفاي	كفاي	التغير %
السوق الأول	7,477.04	3,929.05	-13.8%
مؤشرات الأسهم	6,817.29	1,016.86	-13.1%
المؤشر الرئيسي	5,569.71	234,727.00	-25.2%
مؤشرات التغير الشهري	كفاي	كفاي	التغير %
29-Nov-2023	7,291.68	3,929.05	-13.8%
31-Dec-2023	7,477.04	3,929.05	-13.8%
29-Nov-2023	7,291.68	1,016.86	-13.1%
31-Dec-2023	6,817.29	1,016.86	-13.1%
29-Nov-2023	7,291.68	234,727.00	-25.2%
31-Dec-2023	5,569.71	234,727.00	-25.2%

1. أعلن بيت التمويل الكويتي أن البنك الأهلي المتحد (البحرين) قد أكمل عملية التحول من الخدمات المصرفية التقليدية إلى الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

2. توصل بنك الكويت الوطني إلى اتفاق مبدئي لدمج شركة الوطني للاستثمار وشركة الوطني للوساطة المالية (شركتان تابعتان لبنك الكويت الوطني)، وينتظر الاندماج الموافقات القانونية اللازمة.

3. قامت شركة الصالحية العقارية بشراء "مجمع أنوار الصباح" في القيلة بمدينة الكويت بمبلغ 70 مليون دينار كويتي.



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 إبعاد. تاريخ النشرة يعتبر آخر يوم عمل للشهر، وفقاً للنظام الأساسي للصندوق. إن هذه الوثيقة لا تشكل عرض لأي شخص، أو إعلان لعرض أو إبراح 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 تجسيد لهذا الاستثمار. الأداء السابق لهذا الاستثمار ليس دليل متوقع به لأداء المستقبل. تفاصيل هذا الاستثمار وشرح كامل عن خصائصه موجودة في نشرة الإكتتاب الخاصة بالصندوق.

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%	-3.8%
أكتوبر	0.0%	1.4%	2.9%	1.5%	-5.2%
نوفمبر	3.4%	0.4%	-3.0%	2.1%	2.7%
ديسمبر	2.8%	1.3%	2.4%	-3.1%	-1.0%
سنوي	13.8%	-13.1%	22.7%	-4.8%	-9.1%

أكبر خمس شركات في الصندوق (النسبة)

شركة جاسم للقطاعات والمناولة ش.م.ك. (مقفلة)	13.03%
شركة أجيليتي للمخازن العمومية	12.91%
بنك برقان	12.50%
شركة الاتصالات المتنقلة (زين)	11.23%
شركة مشاريع الكويت القابضة	8.09%

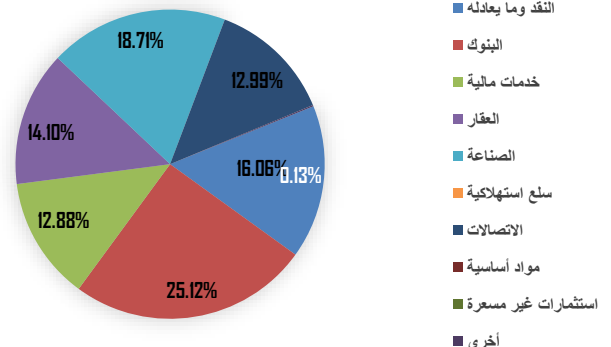
أداء الصندوق

القيمة	الرؤية	د.ك.
الشهر الحالي	1.362	-1.0%
منذ بداية السنة		-9.1%
منذ التأسيس		152.2%
العائد السنوي المركب		4.4%

نسبة التذبذب

منذ سنة واحدة	الرؤية
منذ 3 سنوات	10.8%
منذ 5 سنوات	10.7%
منذ التأسيس	15.1%
	15.2%

توزيع أصول الصندوق





AL-ROU'YAH FUND

AL-ROU'YAH Fund الرؤية

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

NAV 1.362 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%	-3.8%
October	0.0%	1.4%	2.9%	1.5%	-5.2%
November	3.4%	0.4%	-3.0%	2.7%	-1.0%
December	2.8%	1.3%	2.4%	-3.1%	-1.0%
Annual	13.8%	-13.1%	22.7%	-4.8%	-9.1%

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-2032	
Fund Age	21.51	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)	2,731,661	KWD
Current Capital (Number of Units)	2,006,008	
Cash Dividend Since Inception	35%	
Bonus Since Inception	55%	
Auditors	Rodl Middle East Burgan International Accounts	
Custodian/Investment Monitor	Gulf Custody Company	

Top 5 Holdings (Percentage)

Jassim Transport & Stevedoring Company K.S.C.	13.03%
Agility Public Warehousing Co.	12.91%
Burgan Bank	12.50%
Mobile Telecommunications Co. (Zain)	11.23%
Kuwait Projects Co.	8.09%

Performance Highlights

		Al-Rou'yah NAV	
		Value	1.362 KWD
Simple Return	One month	-1.0%	
	YTD	-9.1%	
	Absolute	152.2%	
CAGR		4.4%	

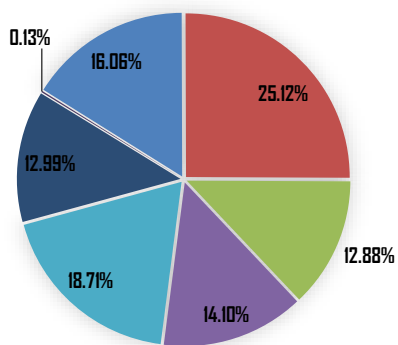
CAGR: Compound Annual Growth Rate

Annualized Volatility Supplemental Info

Al-Rou'yah NAV		1 yr		5 yr	
1 Year	10.8%	Tracking Error	5.7%	6.34%	
3 Years	10.7%	Beta	0.83	0.80	
5 Years	15.1%	Information Rat	-0.32	-1.10	
Inception	15.2%	Sharpe Ratio	-1.14	-0.23	

Fund Assets Allocation

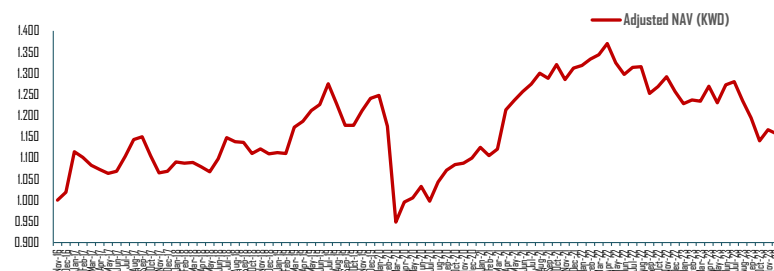
- Cash & Cash Equivalents
- Banking
- Financial Services
- Real Estate
- Industrials
- Consumer Goods
- Telecommunications
- Basic Materials
- Unquoted Investments
- Others



Boursa Kuwait Overview

Kuwait Indices	31/Dec/23	29/Nov/23	MoM%	YTD-23	Trading Parameters	31/Dec/23	29/Nov/23	MoM%
Premier Index	7,477.04	7,291.68	2.5%	-7.9%	Volume (Mn)	3,387.80	3,929.05	-13.8%
All Shares Index	6,817.29	6,653.84	2.5%	-6.5%	Value (KWD Mn)	883.18	1,016.86	-13.1%
Main Index	5,569.71	5,453.48	2.1%	-0.5%	Deals	175,683	234,727	-25.2%

- Kuwait Finance House has announced that AUB (Bahrain) has completed the conversion from conventional banking to Shari'a compliant banking.
- The National Bank of Kuwait reached an initial agreement to merge NBK Capital and NBK Brokerage (two subsidiaries of NBK), the merger is awaiting necessary legal approvals.
- Salhia Real Estate purchased "Anwar Al-Sabah Complex" in Qibla, Kuwait City for an amount of 70 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.