

صافي قيمة الوحدة 1.471 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	20.74	سنة
العملة	دينار كويتي	
شكل الصندوق	مفتوح	
طبيعة الصندوق	تقليدي	
التقييم/الاشتراف/الاسترداد	شهري (الدينار الكويتي)	
رسوم الادارة	1.75%	سنوياً
رسوم الاشتراك	2.0%	
رأس المال الحالي (صافي أصول الصندوق)	7,247,629	د.ك.
رأس المال الحالي (عدد الوحدات)	4,928,383	
الأرباح النقدية	35%	
أسهم المنحة	55%	
مراقب الحسابات الخارجي	الشرق الأوسط Rodl	
أمين الحفظ / مراقب الإستثمار	برقان محاسيون عالميون	
الشركة الخليفة لحفظ الأوراق المالية		

أداء بورصة الكويت

المؤشرات		احصائيات التداول		الموضوع	التغير %
كما في	التغير الشهري	كما في	التغير %		
31-Jan-2023	0.9%	31-Jan-2023	-44.4%	السوق الأول	8,085.41
28-Feb-2023	0.5%	28-Feb-2023	-43.7%	مؤشرات الأسهم	8,160.04
	0.5%		-37.3%	المؤشر الرئيسي	7,277.29
	0.4%				5,623.36
					5,620.73

1. قام بنك برقان ببيع حصته البالغة 51.8% في مصرف بغداد الى البنك الأردني الكويتي مقابل 125 مليون دولار أمريكي.

2. حصلت شركة بويان للبتروكيماويات على موافقة هيئة أسواق المال من أجل تنفيذ عملية الاندماج بطريق الضم بين شركة بويان (الشركة الدامجة) والمجموعة التعليمية (الشركة المندمجة).

3. حصل بيت التمويل الكويتي على موافقة مبدئية من البنك الكويت المركزي على إنشاء برنامج اصدار صكوك بقيمة لا تتجاوز 4 مليار دولار أمريكي.

4. استحوذت شركة زين تك "ZainTech" على شركة BIOS Middle East وهي شركة إقليمية مزودة للخدمات السحابية الخاصة المدارة بقيمة ما يقارب 13.7 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%	
أبريل	1.4%	6.0%	9.7%	2.2%	
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%	-1.8%	-1.8%

أكبر خمس شركات في الصندوق (النسبة)

شركة أجيليتي للمخازن العمومية	12.83%
شركة جاسم للتقنيات والمناولة ش.م.ك. (مقفلة)	11.26%
شركة مشاريع الكويت القابضة	4.78%
بنك برقان	4.68%
بيت التمويل الكويتي	4.13%

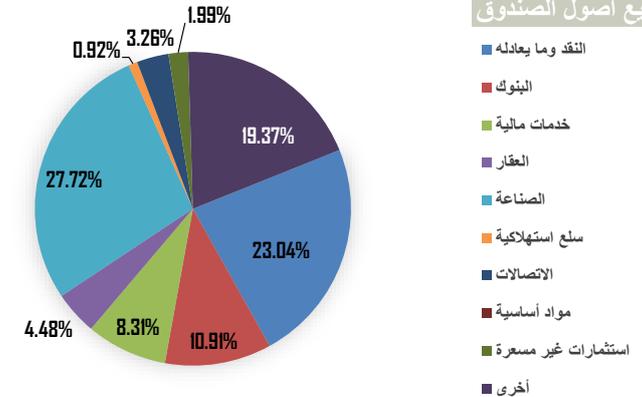
أداء الصندوق

القيمة	الرؤية	التغير %
الشهر الحالي	0.8%	1.471
منذ بداية السنة	-1.8%	
منذ التأسيس	169.6%	
نسبة التدبذب	4.9%	

نسبة التدبذب

نسبة التدبذب	الرؤية
منذ سنة واحدة	9.1%
منذ 3 سنوات	16.9%
منذ 5 سنوات	14.7%
منذ التأسيس	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 اخر يوم عمل للشهر، وفقاً للنظام الاسمي للصندوق. إن هذه الوثيقة لا تشكل عرض لأي شخص، أو إعلان عرض 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 تجميد لهذا الاستثمار. الأداء السابق لهذا الاستثمار ليس دليلاً مئوياً به لآداء المستقبل. تفاصيل هذا الاستثمار وتشرح 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 1.471 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%	
April	1.4%	6.0%	9.7%	2.2%	
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%	-1.8%	-1.8%

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	20.74	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)	7,247,629	KWD
Current Capital (Number of Units)	4,928,383	
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)

Agility Public Warehousing Co.	12.83%
Jassim Transport & Stevedoring Company K.S.C. (Closed)	11.26%
Kuwait Projects Co.	4.78%
Burgan Bank	4.68%
Kuwait Finance House	4.13%

Performance Highlights

	Value	Al-Rou'yah NAV
	1.471	KWD
Simple Return	One month	0.8%
	YTD	-1.8%
	Absolute	169.6%
CAGR	4.9%	

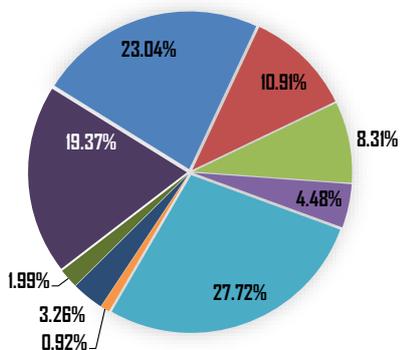
CAGR: Compound Annual Growth Rate

Annualized Volatility Supplemental Info

	Al-Rou'yah NAV	Tracking Error	1 yr	5 yr
1 Year	-7.2%		11.5%	6.00%
3 Years	1.7%		0.43	0.80
5 Years	2.6%		0.01	-1.25
Inception	4.9%		Sharpe Ratio	-1.27
				-0.11

Fund Assets Allocation

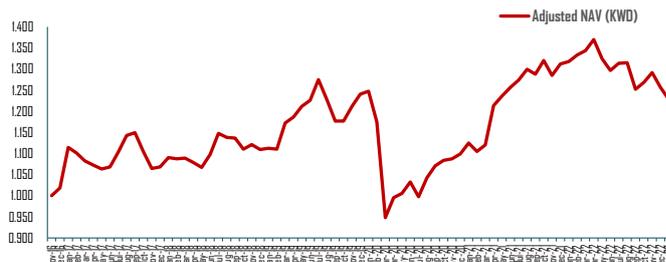
- Cash & Cash Equivalents
- Banking
- Financial Services
- Real Estate
- Industrials
- Consumer Goods
- Telecommunications
- Basic Materials
- Unquoted Investments
- Others



Boursa Kuwait Overview

Kuwait Indices	Indices				Trading Statistics			
	28/Feb/23	31/Jan/23	MoM%	YTD-23	Trading Parameters	28/Feb/23	31/Jan/23	MoM%
Premier Index	8,160.04	8,085.41	0.9%	0.5%	Volume (Mn)	2,138.87	3,845.82	-44.4%
All Shares Index	7,330.29	7,277.29	0.7%	0.5%	Value (KWD Mn)	616.47	1,095.49	-43.7%
Main Index	5,620.73	5,623.36	0.0%	0.4%	Deals	137,938	220,021	-37.3%

- Burgan Bank sold its 51.8% stake in Bank of Baghdad to Jordan Kuwait Bank for 125 million USD.
- Boubyan Petrochemical Company has obtained the CMA approval to merge with Educational Holding Group Company.
- KFH has obtained Central Bank's initial approval to establish a Sukuk-issuance program with a value not exceeding 4 billion USD.
- ZainTech, a subsidiary of Zain Group, has completed the acquisition of BIOS Middle East, a regional company providing Managed Private Cloud Services for approximately KD 13.7 million.



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.