

صافي قيمة الوحدة 1.459 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 والائتمانات 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	20.67	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)	7,745,617	د.ك.
رأس المال الحالي (عدد الوحدات)	5,307,754	
الأرباح النقدية	35%	
أسهم المنحة	55%	
مراقب الحسابات الخارجي	الشرق الأوسط Rodl	
	برقان محاسيون عالميون	

أمين الحفظ / مراقب الإستثمار الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية

أداء بورصة الكويت

المؤشرات			احصائيات التداول		
المؤشرات	كما في	التغير الشهري	الموضوع	كما في	التغير %
	31-Jan-2023	31-Dec-2022		31-Jan-2023	31-Dec-2022
المؤشرات الكويتية	8,085.41	8,115.68	السوق الأول	3,718.96	27.1%
مؤشرات الأسهم	7,277.29	7,292.12	القيمة	1,047.21	37.0%
المؤشر الرئيسي	5,623.36	5,596.79	العقد	210,003	32.1%

1. حصل بنك برقان على موافقة مبدئية من هيئة أسواق المال لممارسة أنشطة أوراق مالية واستثمار.

2. أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية عن إستحوذها على شركة "بيج سكاي" لإدارة الأصول الواقعة في

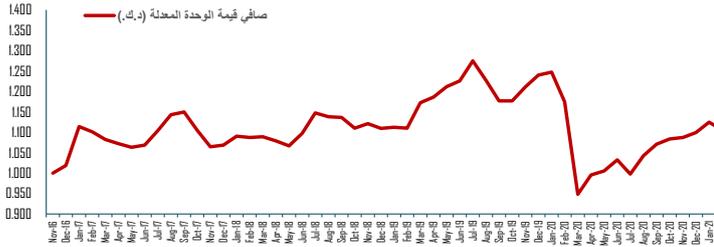
الولايات المتحدة الأمريكية.

3. أعلن البنك الوطني عن زيادة صافي ارباح الربع الرابع لسنة 2022 بزيادة بنسبة 25% عن الربع

الرابع لسنة 2021.

4. وقعت شركة المجموعة المشتركة للمقاولات عقد مشروع إنشاء مركز الحمد التجاري في منطقة

المرقاب - الكويت بقيمة 11 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%	
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%	-2.6%	-2.6%

أكبر خمس شركات في الصندوق (النسبة)

شركة أجيليتي للمخازن العمومية	12.97%
بيت التمويل الكويتي	12.40%
شركة جاسم للتقنيات والمناولة ش.م.ك. (مقفلة)	10.38%
شركة مشاريع الكويت القابضة	4.52%
بنك برقان	4.03%

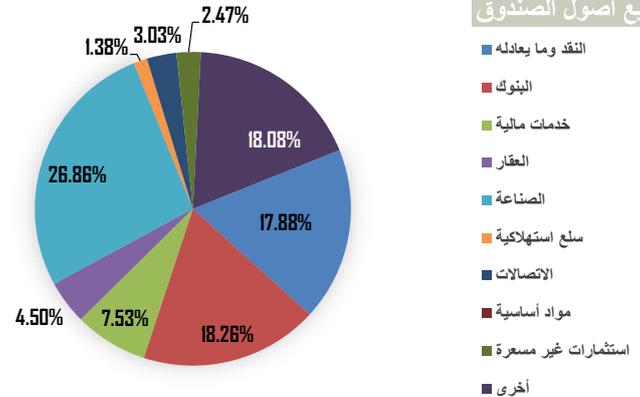
أداء الصندوق

القيمة	الرؤية	الشهر الحالي
د.ك.	1.459	-2.6%
منذ بداية السنة	-2.6%	
منذ التأسيس	167.7%	
نسبة التذبذب	4.9%	

نسبة التذبذب

نسبة التذبذب	الرؤية
منذ سنة واحدة	9.2%
منذ 3 سنوات	17.4%
منذ 5 سنوات	14.7%
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. تاريخ النشرة يعتبر آخر يوم عمل للشهر، وفقاً للنظام الأساسي 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 بل أداء المستقبل. تفاصيل هذا الاستثمار وشرح كامل عن خصائصه موجودة في نشرة الإكتتاب الخاصة بالصندوق.



AL-ROU'YAH FUND



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

NAV 1.459 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%	
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%	-2.6%	-2.6%

Top 5 Holdings (Percentage)

Agility Public Warehousing Co.	12.97%
Kuwait Finance House	12.40%
Jassim Transport & Stevedoring Company K.S.C. (Closed)	10.38%
Kuwait Projects Co.	4.52%
Burgan Bank	4.03%

Performance Highlights

	Value	Al-Rou'yah NAV
	1.459	KWD
Simple Return	One month	-2.6%
	YTD	-2.6%
	Absolute	167.7%
CAGR	4.9%	

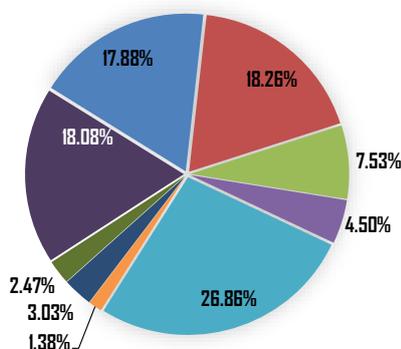
CAGR: Compound Annual Growth Rate

Annualized Volatility Supplemental Info

	Al-Rou'yah NAV	Tracking Error	1 yr	5 yr
1 Year	-6.8%		11.4%	5.91%
3 Years	-0.5%		0.44	0.80
5 Years	2.4%		-0.33	-1.34
Inception	4.9%		-1.20	-0.12

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 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.

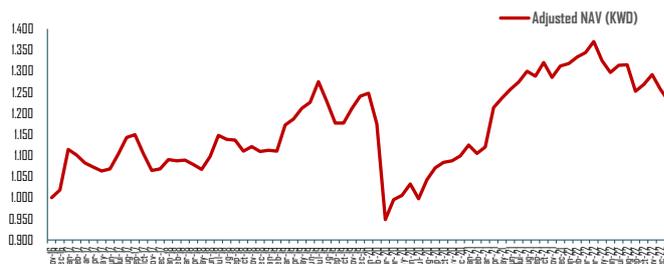
Key Facts

Nominal Unit Value	1.000	KWD
Fund Inception Date	29-Jun-2002	
Fund Expiry Date	21-May-2032	
Fund Age	20.67	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)	7,745,617	KWD
Current Capital (Number of Units)	5,307,754	
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

Kuwait Indices	Indices				Trading Statistics			
	31/Jan/23	31/Dec/22	MoM%	YTD-23	Trading Parameters	31/Jan/23	31/Dec/22	MoM%
Premier Index	8,085.41	8,115.68	-0.4%	-0.4%	Volume (Mn)	3,718.96	2,926.28	27.1%
All Shares Index	7,277.29	7,292.12	-0.2%	-0.2%	Value (KWD Mn)	1,047.21	764.35	37.0%
Main Index	5,623.36	5,596.79	0.5%	0.5%	Deals	210,003	158,928	32.1%

- Burgan Bank obtained an initial approval from the CMA to practice activities related to investment and securities.
- GFH Financial Group announced the acquisition of Big Sky Asset Management that's located in the U.S.A.
- The National Bank of Kuwait (NBK) net profit increased more than 25% YoY in the 4th quarter of 2022.
- Combined Group Contracting signed a contract for the construction of Al-Hamad Commercial Center in the Al-Mirqab area - Kuwait, at a value of 11 million Kuwaiti dinars.



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.