

صندوق الرؤية

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

صافي قيمة الوحدة 1.53 د.ك.

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 أيضًا استثمار الفوائض في الودائع قصيرة ومتوسطة الأجل، بينما تنتظر فرصًا 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	21.09	سنة
العملة	دينار كويتي	
شكل الصندوق	مفتوح	
طبيعة الصندوق	تقليدي	
التقييم/الاشترالك/الاسترداد	شهري (الدينار الكويتي)	
رسوم الادارة	1.75%	سنويًا
رسوم الاشتراك	2.0%	
رأس المال الحالي (صافي أصول الصندوق)	5,196,781	د.ك.
رأس المال الحالي (عدد الوحدات)	3,395,503	
الأرباح النقدية	35%	
أسهم المنحة	55%	
مراقب الحسابات الخارجي	الشرق الأوسط Rodi	
مراقب الحسابات الخارجي	برقان محاسبون عالميون	

أمين الحفظ / مراقب الإستثمار
أداء بورصة الكويت
الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية

المؤشرات

المؤشرات	كما في	كما في	التغير الشهري	منذ التأسيس
	29-Jun-2023	31-Jul-2023		
السوق الأول	7,809.34	8,060.86	3.2%	-0.7%
مؤشرات الأسهم	7,029.77	7,253.76	3.2%	-0.5%
المؤشر الرئيسي	5,463.61	5,630.06	3.0%	0.6%

إحصائيات التداول

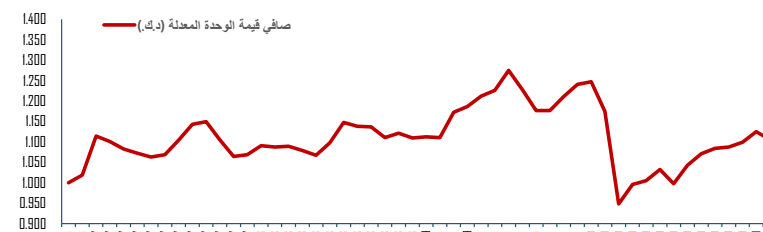
الموضوع	كما في	كما في	التغير %
	29-Jun-2023	31-Jul-2023	
الكمية	4,131.48	2,070.92	-49.9%
القيمة	1,038.64	424.13	-59.2%
المعقد	205,975.00	101,313	-50.8%

1. أعلن البنك التجاري عن موافقة هيئة أسواق المال على البرنامج الاكتتاب الخاص لأصدار سندات مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة لا تزيد عن 100 مليون دينار كويتي والموافقة على إصدار سندات ضمن الشريحة الأولى من رأس المال بقيمة لا تزيد عن 25 مليون دينار كويتي.

2. افادت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل عن فوزها بعقد الهيفي ليفت 9 مع الجيش الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط لمدة 3 سنوات.

3. أعلنت شركة كيبكو باكتمال عملية الاكتتاب الخاص بإصدار صكوك غير مضمونة بقيمة 103 مليون دينار كويتي.

4. أعلن بنك الكويت الدولي عن انتهاء كافة الإجراءات المتعلقة بعملية زيادة رأس مال البنك بقيمة إجمالية بلغت 60 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%	-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%	
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%	2.2%

أكبر خمس شركات في الصندوق (النسبة)

شركة	النسبة
شركة جاسم للنقل والمناولة ش.م.ك. (مقفلة)	11.91%
شركة أجيليتي للمخازن العمومية	11.64%
شركة مشاريع الكويت القابضة	7.45%
شركة الاتصالات المتنقلة (زين)	6.77%
بنك برقان	6.54%

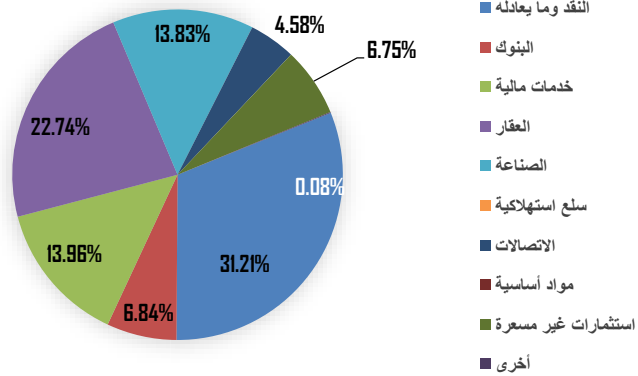
أداء الصندوق

القيمة	الرؤية	الشهر الحالي	منذ بداية السنة	منذ التأسيس
د.ك.	1.530	0.7%	2.2%	179.0%
العائد السنوي	5.0%			

نسبة التذبذب

منذ سنة واحدة	الرؤية
10.0%	10.0%
منذ 3 سنوات	9.9%
منذ 5 سنوات	14.7%
منذ التأسيس	15.2%

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 لعرض أو اقتراح أو دعوة لأي شخص للإشتراك في وحدات هذا الاستثمار أو بيع أي وحدات أو أوراق مالية. يجب أن لا يوجد أي شيء تم ذكره في هذه الوثيقة على أنه نصيحة أو توصية لشراء أو بيع أو تجديد لهذا الاستثمار. الأداء السابق لهذا الاستثمار ليس دليل موثوق به لأداء المستقبل. تفاصيل هذا الاستثمار وشرح كامل عن خصائصه موجودة في نشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق.



AL-ROU'YAH FUND

AL-ROU'YAH Fund **الرؤية**

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

NAV 1.53 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%	
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%	2.2%

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	21.09	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)	5,196,781	KWD
Current Capital (Number of Units)	3,395,503	
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.	11.91%
Agility Public Warehousing Co.	11.64%
Kuwait Projects Co.	7.45%
Mobile Telecommunications Co. (Zain)	6.77%
Burgan Bank	6.54%

Performance Highlights

	Al-Rou'yah NAV	
	Value	1.530 KWD
Simple Return	One month	0.7%
	YTD	2.2%
	Absolute	179.0%
CAGR	5.0%	

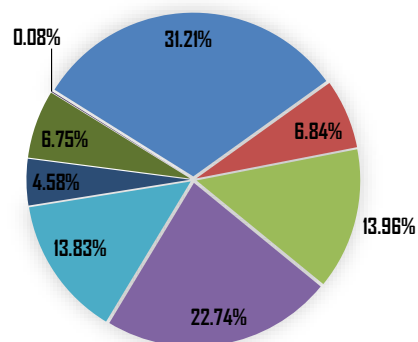
CAGR: Compound Annual Growth Rate

Annualized Volatility Supplemental Info

	Al-Rou'yah NAV	1 yr	5 yr
1 Year	10.0%	Tracking Error 7.6%	6.20%
3 Years	9.9%	Beta 0.59	0.79
5 Years	14.7%	Information Ratio 0.78	-1.07
Inception	15.2%	Sharpe Ratio -0.68	-0.14

Fund Assets Allocation

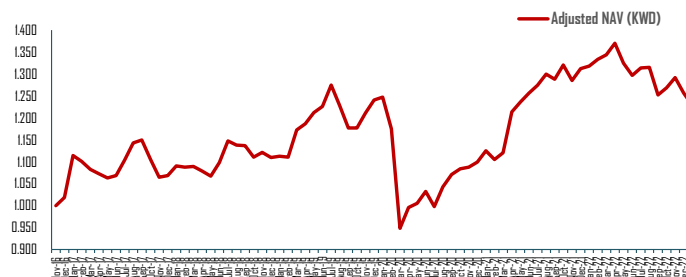
- Cash & Cash Equivalents
- Banking
- Financial Services
- Real Estate
- Industrials
- Consumer Goods
- Telecommunications
- Basic Materials
- Unquoted Investments
- Others



Boursa Kuwait Overview

	Indices				Trading Statistics			
	Kuwait Indices	31/Jul/23	29/Jun/23	MoM%	YTD-20	Trading Parameters	31/Jul/23	29/Jun/23
Premier Index	8,060.86	7,809.34	3.2%	-0.7%	Volume (Mn)	2,070.92	4,131.48	-49.9%
All Shares Index	7,253.76	7,029.77	3.2%	-0.5%	Value (KWD Mn)	424.13	1,038.64	-59.2%
Main Index	5,630.06	5,463.61	3.0%	0.6%	Deals	101,313	205,975	-50.8%

- The Commercial Bank of Kuwait announced the Capital Markets Authority's approval of the private placement program to issue Subordinated Bonds within under the second tier of capital, with a value not exceeding KD 100 million, and the approval of issuing bonds within the first tier of capital, with a value not exceeding KD 25 million.
- Kuwait and Gulf Link Transport Company announced that it won the Heavy Lift 9 contract with the US Army in the Middle East for 3 years.
- KIPCO announced the completion of the subscription process for the private issuance of unsecured sukuk at a value of KD 103 million.
- Kuwait International Bank announced the completion of all procedures related to the process of increasing the bank's capital, with a total value of 60 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.