

صافي قيمة الوحدة 1.52 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 أيضاً استثمار الفوائض 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	21.00	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)	5,558,193	د.ك.
رأس المال الحالي (عدد الوحدات)	3,656,811	
الأرباح النقدية	35%	
أسهم المنحة	55%	
مراقب الحسابات الخارجي	الشرق الأوسط Rodi	
مراقب المحاسبون عالميون	برقان محاسبون عالميون	

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

المؤشرات

إحصائيات التداول

المؤشرات الكويتية	كما في		التغير %	الموضوع	كما في		التغير %
	31-May-2023	30-Jun-2023			31-May-2023	30-Jun-2023	
السوق الأول	7,494.65	7,809.34	4.2%	الكتبة	2,946.38	3,647.70	23.8%
مؤشرات الأسهم	6,796.79	7,029.77	3.4%	القيمة	943.48	890.44	-5.6%
المؤشر الرئيسي	5,440.77	5,463.61	0.4%	العقد	208,796.00	179,178	-14.2%

1. أعلنت شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين أنها ستستمرس حقها في الاكتتاب في زيادة رأس مال بنك الكويت الدولي.

2. حصلت شركة مشاريع الكويت على موافقة هيئة أسواق المال لإصدار صكوك بقيمة 150 مليون دينار كويتي. حيث سيكون استحقاق الصكوك 6 سنوات والصكوك مختلطة بين الثابتة والمتحركة.

3. أعلنت شركة أجيليتي عن اتفاقية قرض بين شركة بي دبلو سي لخدمات الطيران (الطرف المقرض) - إحدى شركات أجيليتي وشركة المشاريع المتحدة لخدمات الطيران - يوباك - (الطرف المقترض) بمبلغ إجمالي يصل إلى 125 مليون دينار كويتي. وسيتم استخدام المبلغ لتمويل مشروع ريم مول في أبوظبي.

صافي قيمة الوحدة المعدلة (د.ك.)



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%	
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%	1.5%

أكبر خمس شركات في الصندوق (النسبة)

شركة أجيليتي للمخازن العمومية	14.32%
شركة المدار للتمويل والاستثمار	13.45%
شركة جاسم للتقنيات والمناولة ش.م.ك. (مقفلة)	7.42%
شركة دار الثريا العقارية (ش.م.ك)	6.09%
بنك الكويت الوطني	5.35%

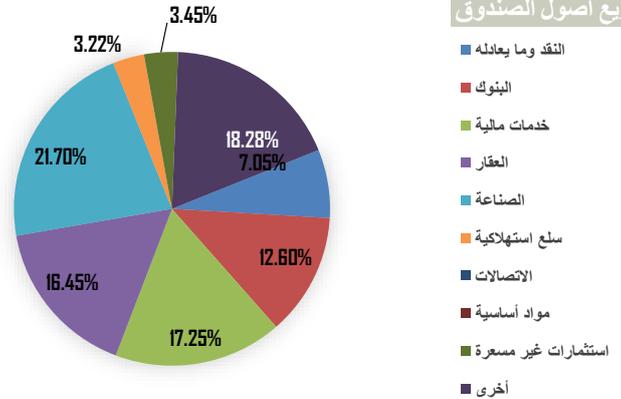
أداء الصندوق

القيمة	الرؤية	د.ك.
الشهر الحالي	4.0%	1.520
منذ بداية السنة	1.5%	
منذ التأسيس	177.4%	
نسبة التدبذب	5.0%	

نسبة التدبذب

منذ سنة واحدة	الرؤية
منذ سنة واحدة	10.1%
منذ 3 سنوات	10.3%
منذ 5 سنوات	14.9%
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 آخر 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 دليل موقوت به لأداء المستقبل. تفاصيل هذا الاستثمار وشرح 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 1.52 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%	
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%	1.5%

Top 5 Holdings (Percentage)

Agility Public Warehousing Co.	14.32%
Al-Madar Finance & Inv. Co.	13.45%
Jassim Transport & Stevedoring Company K.S.C. (Closed)	7.42%
Dar Al Thuraya Real Estate Co.	6.09%
National Bank of Kuwait	5.35%

Performance Highlights

	Value	Al-Rou'yah NAV
	1.520	KWD
Simple Return	One month	4.0%
	YTD	1.5%
	Absolute	177.4%
CAGR	5.0%	

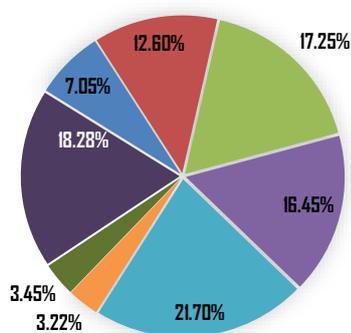
CAGR: Compound Annual Growth Rate

Annualized Volatility Supplemental Info

	Al-Rou'yah NAV	Tracking Error	1 yr	5 yr
1 Year	-7.1%	9.3%	6.16%	
3 Years	7.0%	Beta	0.50	0.80
5 Years	2.9%	Information Rat	0.94	-1.11
Inception	4.8%	Sharpe Ratio	-1.23	-0.09

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. 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.

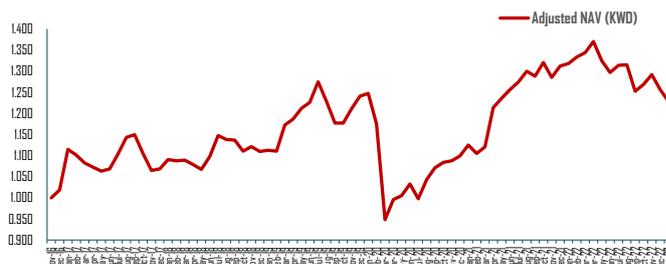
Key Facts

Nominal Unit Value	1.000	KWD
Fund Inception Date	29-Jun-2002	
Fund Expiry Date	21-May-2032	
Fund Age	21.00	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)	5,558,193	KWD
Current Capital (Number of Units)	3,656,811	
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			
	30/Jun/23	31/May/23	MoM%	YTD-23	Trading Parameters	30/Jun/23	31/May/23	MoM%
Premier Index	7,809.34	7,494.65	4.2%	-3.8%	Volume (Mn)	3,647.70	2,946.38	23.8%
All Shares Index	7,029.77	6,796.79	3.4%	-3.6%	Value (KWD Mn)	890.44	943.48	-5.6%
Main Index	5,463.61	5,440.77	0.4%	-2.4%	Deals	179,178	208,796	-14.2%

- Warba Insurance and Reinsurance Company announced that it would exercise its right to subscribe in Kuwait International Bank's capital increase.
- KIPCO has obtained the Capital Market Authority's approval to issue Sukuk denominated in Kuwaiti Dinar with a value of 150 million KD. The maturity of the Sukuk will be 6 years and Sukuk will be mixed between fixed and floating.
- Agility announced a loan agreement between PWC Aviation Services Company (Lending Party) – a subsidiary of Agility and United Projects for Aviation Services Company – UPAC – (Borrowing Party) for a total amount up to KD 125 million. The amount will be used to finance Reem Mall Project in Abu Dhabi.



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.