

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 الفائض 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 انتهاء مدة الصندوق	21 مايو 2032	
مدة الصندوق	21.42	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)	2,971,514	د.ك.
رأس المال الحالي (عدد الوحدات)	2,160,440	
الأرباح النقدية	35%	
أسهم المنحة	55%	
مراقب الحسابات الخارجي	الشرق الأوسط Rodl	
أمين الحفظ / مراقب الاستثمار	برقان محاسبون عالميون	
الشركة الخالصة لحفظ الأوراق المالية		

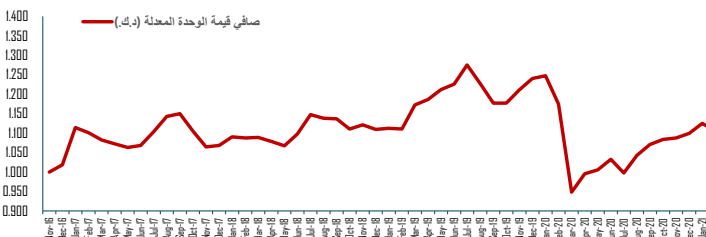
أداء بورصة الكويت

المؤشرات		المؤشرات	
المؤشرات	كفاي	المؤشرات	كفاي
القيمة	30-Oct-2023	القيمة	30-Nov-2023
السوق الأول	7,142.68	7,291.68	2.1%
مؤشرات الاسب	6,531.76	6,653.84	1.9%
المؤشر الرئيسي	5,395.95	5,453.48	1.1%
التغير %	-10.2%	-8.8%	-2.6%

1. إحدى الشركات التابعة لمجموعة كيبكو شركة مجموعة بانتر للعلام المحدودة المعروفة بـ "OSN" قد وقعت اتفاقية ملزمة مشروطة لدمج منصتها للبيث عبر الانترنت OSN+ مع شركة انغام (مدرجة في سوق ناسدك للاسهم في الولايات المتحدة الامريكية) وضح مبلغ يصل الى 50 مليون دولار امريكي في شركة انغام للحصول على حصة اقلية في شركة انغام.

2. أنهت مؤشرات البورصة تعاملات شهر نوفمبر على ارتفاعات قوية، وهو ما انعكس على القيمة السوقية بالارتفاع 735 مليون دينار وبنسبة 1.9% لتقفز إلى 39.394 مليار دينار في نهاية جلسة امس، مقابل 38.659 مليار دينار بنهاية شهر اكتوبر الماضي.

3. وافق بنك برقان ش.م.ك.ع على بيع حصة قدرها 52% في بنك برقان تركيا، الشركة التابعة له في تركيا، إلى شركة الروابي المتحدة القابضة ("الروابي")، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة مشاريع الكويت (القابضة) ("كيبكو"). سيواصل بنك برقان الحفاظ على سيطرته التشغيلية على BBT وبالتالي الاستثمار في دمج BBT في نتائجها المالية. وقد حصلت الصفقة على الموافقات التنظيمية المطلوبة من بنك الكويت المركزي ("CK") ووكالة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا وهي قيد التنفيذ. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



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%	
سنوي	13.8%	-13.1%	22.7%	-4.8%	-8.2%

أكبر خمس شركات في الصندوق (النسبة)

شركة جاسم للتقنيات والمناولة ش.م.ك. (مقفلة)	13.15%
شركة أجيليتي للمخازن العمومية	12.64%
بنك برقان	12.30%
شركة الاتصالات المتنقلة (زين)	11.11%
شركة مشاريع الكويت القابضة	8.01%

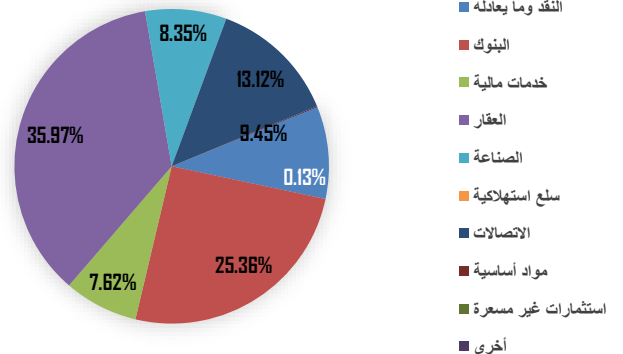
أداء الصندوق

القيمة	الرؤية	د.ك.
الشهر الحالي	2.7%	
منذ بداية السنة	-8.2%	
منذ التأسيس	154.3%	
	4.5%	

نسبة التذبذب

منذ سنة واحدة	الرؤية
منذ 3 سنوات	11.0%
منذ 5 سنوات	10.7%
منذ التأسيس	15.1%
	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 يؤخذ أي شيء من ذكره في هذه الوثيقة على أنه نصيحة أو توصية لشراء أو بيع أو تجميع لهذا الاستثمار. الأداء السابق لهذا الاستثمار ليس دليلاً مضموناً 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 1.375 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%	2.1%	2.7%
December	2.8%	1.3%	2.4%	-3.1%	
Annual	13.8%	-13.1%	22.7%	-4.8%	-8.2%

Top 5 Holdings (Percentage)

Jassim Transport & Stevedoring Company K.S.C.	13.15%
Agility Public Warehousing Co.	12.64%
Burgan Bank	12.30%
Mobile Telecommunications Co. (Zain)	11.11%
Kuwait Projects Co.	8.01%

Performance Highlights

	Value	Al-Rou'yah NAV
	1.375	KWD
Simple Return	One month	2.7%
	YTD	-8.2%
	Absolute	154.3%
CAGR	4.5%	

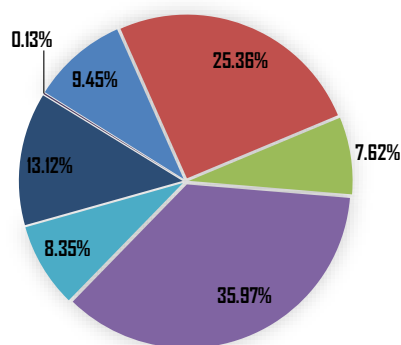
CAGR: Compound Annual Growth Rate

Annualized Volatility Supplemental Info

	Al-Rou'yah NAV		1 yr	5 yr
1 Year	11.0%	Tracking Error	4.9%	6.20%
3 Years	10.7%	Beta	0.86	0.80
5 Years	15.1%	Information Rat	0.68	-1.01
Inception	15.2%	Sharpe Ratio	-1.27	-0.23

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	21.42	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)	2,971,514	KWD
Current Capital (Number of Units)	2,160,440	
Cash Dividend Since Inception	35%	
Bonus Since Inception	55%	
Auditors	Rodl Middle East Burgan International Accounts	
Custodian/Investment Monitor	Gulf Custody Company	

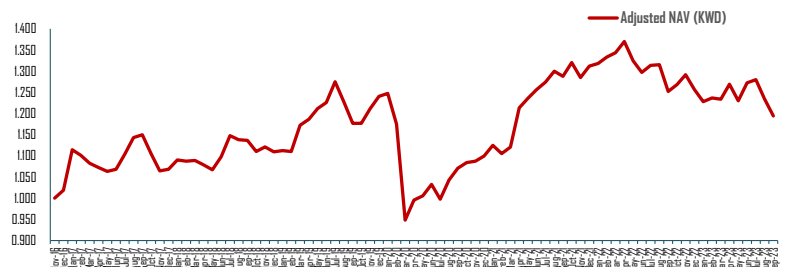
Boursa Kuwait Overview

Kuwait Indices	30/Nov/23	30/Oct/23	MoM%	YTD-23	Trading Parameters	30/Nov/23	30/Oct/23	MoM%
Premier Index	7,291.68	7,142.68	2.1%	-10.2%	Volume (Mn)	3,929.05	3,642.73	7.9%
All Shares Index	6,653.84	6,531.76	1.9%	-8.8%	Value (KWD Mn)	1,016.86	969.62	4.9%
Main Index	5,453.48	5,395.95	1.1%	-2.6%	Deals	234,727	254,353	-7.7%

1. KIPCO Group's subsidiary Panther Media Group Ltd known as "OSN" has signed a conditional binding agreement to combine its streaming platform OSN+ with Anghami Inc. (Listed on Nasdaq) and to inject up to USD 50 Mn (equivalent to KD 15.4 Mn) in Anghami Inc. for a majority stake in Anghami Inc.

2. Stock market indices ended November trading with strong increases, which was reflected in the market value, which rose by 735 million dinars, by 1.9%, to jump to 39.394 billion dinars at the end of yesterday's session, compared to 38.659 billion dinars at the end of last October.

3. Burgan Bank K.P.S.C has agreed to sell 52% stake in Burgan Bank Turkey , its Turkish subsidiary, to Al Rawabi United Holding Company ("Al Rawabi"), a fully-owned subsidiary of Kuwait Projects Company (Holding) ("KIPCO"). Burgan Bank, would continue to maintain operating control over BBT and hence continue to consolidate BBT in its financial results. The transaction has received the required regulatory approvals from Central Bank of Kuwait ("CK") and Banking Regulation and Supervision Agency , Turkey and is expected to be concluded within the next few weeks.



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.