

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 الفائض في الودائع قصيرة ومتوسطة الأجل، بينما تنتظر فرصاً استثمارية أخرى. ولتوفير فرص استثمارية مبنية على أسس ويحت شاملاً 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	21.34	سنة
العملة	دينار كويتي	
شكل الصندوق	مفتوح	
طبيعة الصندوق	تقليدي	
التقييم/الاشترك/الاسترداد	شهري (الدينار الكويتي)	
رسوم الإدارة	1.75%	سنوياً
رسوم الاشتراك	2.0%	
رأس المال الحالي (صافي أصول الصندوق)	3,124,609	د.ك.
رأس المال الحالي (عدد الوحدات)	2,333,851	
الأرباح النقدية	35%	
أسهم المنحة	55%	
مراقب الحسابات الخارجي	الشرق الأوسط Rodi	
	برقان محاسبون عالميون	

أمين الحفظ / مراقب الإستثمار

الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية

أداء بورصة الكويت

المؤشرات				إحصائيات التداول	
المؤشرات	كما في	كما في	التغير %	كما في	الموضوع
الكلية	31-Oct-2023	29-Sep-2023		31-Oct-2023	
سوق الأول	7,142.68	7,695.15	-7.2%	3,700.06	الكلية
مؤشرات الوب	6,531.76	7,005.84	-6.8%	796.26	القيمة
المؤشر الرئيسي	5,395.95	5,692.59	-5.2%	226,948.00	العدد

1. وافقت هيئة اسواق المال على مشروع عقد الاندماج بطريق الضم بين بيتك والبنك الاهلي المتحد - الكويت

2. أبرمت شركة Zain Fintech ، إحدى الشركات التابعة لمجموعة زين، مذكرة تفاهم مع شركة

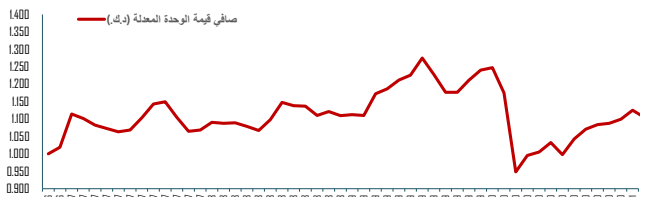
الانصاري للخدمات المالية، إحدى مجموعات الخدمات المالية المتكاملة الرائدة التي يقع مقرها الرئيسي في

دولة الإمارات العربية المتحدة ولها عمليات في جميع أنحاء المنطقة.

3. وقعت أجيالتي مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية (MISA) لاستكشاف

مجالات التعاون في قطاع الرعاية الصحية، مثل إمكانية توسيع الخدمات الصحية الرقمية وتوطين سلسلة

التوريد للتقنيات الطبية الجديدة المبتكرة و آخرون.



رفع مسؤولية: النشرة الشهرية التابعة لهذا الصندوق تم إعدادها من قبل مدير الصندوق، وكافة المعلومات الواردة فيها تمثل أحكام وإقرارات مدير الصندوق فقط وهي عرضة للتغيير في أي وقت دون أي إشعار. تاريخ النشرة يعبر آخر يوم عمل للشهر، وفقاً للنظام الأساسي للصندوق. إن هذه الوثيقة لا تشكل عرض لأي شخص، أو إعلان لعرض أو إفراج أو دعوة لأي شخص للاشتراك 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 تجميع لهذا الاستثمار. الأداء السابق لهذا الاستثمار ليس دليل موثوق به لأداء المستقبل. تفاصيل هذا الاستثمار وشرح كامل عن خصائصه موجودة في نشرة الإكتتاب الخاصة بالصندوق.

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%	
ديسمبر	2.8%	1.3%	2.4%	-3.1%	
سنوي	13.8%	-13.1%	22.7%	-4.8%	-10.6%

أكبر خمس شركات في الصندوق (النسبة)

شركة جاسم للتقنيات والمناولة ش.م.ك. (مقفلة)	13.70%
شركة أجيالتي للمخازن العمومية	12.29%
بنك برقان	11.15%
شركة الاتصالات المتنقلة (زين)	10.37%
شركة مشاريع الكويت القابضة	8.57%

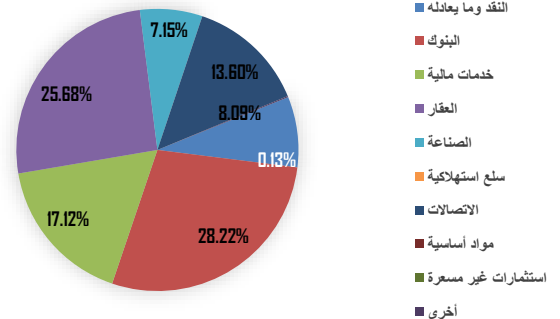
أداء الصندوق

القيمة	الرؤية	د.ك.
الشهر الحالي	-5.2%	
منذ بداية السنة	-10.6%	
منذ التأسيس	148.6%	
	4.4%	

نسبة التذبذب

نسبة التذبذب	الرؤية
منذ سنة واحدة	10.8%
منذ 3 سنوات	10.6%
منذ 5 سنوات	15.1%
منذ التأسيس	15.3%

توزيع أصول الصندوق





AL-ROU'YAH FUND

AL-ROU'YAH FUND الرؤية

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

NAV 1.339 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%	
December	2.8%	1.3%	2.4%	-3.1%	
Annual	13.8%	-13.1%	22.7%	-4.8%	-10.6%

Top 5 Holdings (Percentage)

Jassim Transport & Stevedoring Company K.S.C.	13.70%
Agility Public Warehousing Co.	12.29%
Burgan Bank	11.15%
Mobile Telecommunications Co. (Zain)	10.37%
Kuwait Projects Co.	8.57%

Performance Highlights

	Value	1.339 KWD
Simple Return		
One month	-5.2%	
YTD	-10.6%	
Absolute	148.6%	
CAGR	4.4%	

CAGR: Compound Annual Growth Rate

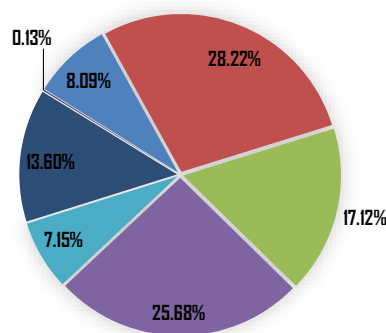
Annualized Volatility

	Al-Rou'yah NAV		1 yr	5 yr
1 Year	10.8%	Tracking Error	5.0%	6.20%
3 Years	10.6%	Beta	0.83	0.80
5 Years	15.1%	Information Rat	0.54	-1.02
Inception	15.3%	Sharpe Ratio	-1.33	-0.25

Supplemental Info

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	21.34	Yrs
Currency	Kuwaiti Dinar	
Fund Structure	Open-Ended	
Fund Nature	Traditional	
Valuation/Subscription/Redemption Management Fees	Monthly (KWD) 1.75%	Per Annum
Subscription Fees	2.0%	
Current Capital (Net Assets Value)	3,124,609	KWD
Current Capital (Number of Units)	2,333,851	
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	31/Oct/23	29/Sep/23	MoM%	YTD-23	Trading Parameters	31/Oct/23	29/Sep/23	MoM%
Premier Index	7,142.68	7,695.15	-7.2%	-12.0%	Volume (Mn)	3,642.73	3,700.06	-1.5%
All Shares Index	6,531.76	7,005.84	-6.8%	-10.4%	Value (KWD Mn)	969.62	796.26	21.8%
Main Index	5,395.95	5,692.59	-5.2%	-3.6%	Deals	254,353	226,948	12.1%

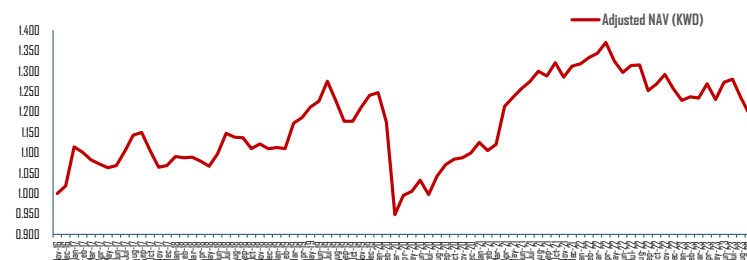
1. CMA Approved on the Draft Merger by Combination Contract between KFH and AUB

- Kuwait

2. Zain Fintech, a subsidiary of Zain Group, has entered a Memorandum of

Understanding with AlAnsari Financial Services, one of the leading integrated financial services groups headquartered in the UAE with operations across the region.

3. Agility signed a memorandum of understanding with the Ministry of Investment of the Kingdom of Saudi Arabia (MISA) to explore areas of collaboration in the healthcare sector, such as the potential for expanding digital health services and localizing the supply chain for innovative new medical technologies and others.



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.