

صندوق الرؤية

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

صافي قيمة الوحدة 1.413 د.ك.

أهداف الصندوق

استثمار رأس مال الصندوق من خلال بيع وشراء الأوراق المالية للشركات المدرجة في بورصة الكويت. بالإضافة إلى ذلك، يستثمر القاتض النقدي في الإصدارات الأولى والسندات الحكومية والعروض العامة المتوقع إخراجها، 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 انتهاء مدة الصندوق	21 مايو 2032
مدة الصندوق	21.25 سنة
العملة	دينار كويتي
شكل الصندوق	مفتوح
طبيعة الصندوق	تقليدي
التقييم/الاشتراك/الاسترداد	شهري (الدينار الكويتي)
رسوم الإدارة	1.75% سنوياً
رسوم الاشتراك	2.0%
رأس المال الحالي (صافي أصول الصندوق)	3,561,333 د.ك.
رأس المال الحالي (بعد الوحدات)	2,520,764
الأرباح النقدية	35%
أسهم المنحة	55%
مرقب الحسابات الخارجي	الشرق الأوسط Rodt برقان محاسبون عالميون

الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية

أمين الحفظ / مرقب الإستثمار

أداء بورصة الكويت

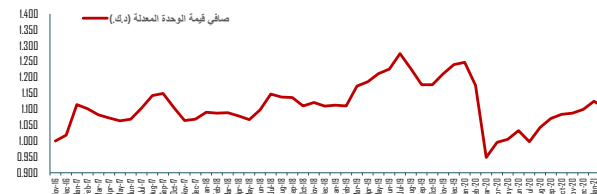
المؤشرات		المؤشرات		المؤشرات	
التغير %	القيمة	التغير %	القيمة	التغير %	القيمة
30-Aug-2023	7,520.81	30-Sep-2023	7,695.15	30-Aug-2023	3,700.06
30-Sep-2023	6,886.73	30-Sep-2023	7,005.84	30-Sep-2023	771.88
30-Sep-2023	5,717.38	30-Sep-2023	5,692.59	30-Sep-2023	203,928

1. أعان البنك الأهلي الكويتي عن استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بزيادة رأس المال الأخيرة.

2. وافقت هيئة أسواق المال على اندماج شركة المزايا القابضة وشركة دبي الأولى للتطوير العقاري، بحيث تكون شركة المزايا القابضة الشركة الدامجة وشركة دبي الأولى الشركة المندمجة.

3. حصل بنك الخليج على موافقة هيئة أسواق المال لبدء عملية زيادة رأس المال والتي سيجتمع البنك من خلالها حوالي 60 مليون دينار كويتي.

4. أعلنت مجموعة زين عن زيادة حصتها في TASC Towers من 83.47% إلى 92.87%. ومع ذلك، ستواصل TASC Towers العمل ككيان مستقل.



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%	
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%	-5.7%

أكبر خمس شركات في الصندوق (النسبة)

شركة جاسم للتقنيات والمناولة ش.م.ك. (مقفلة)	13.31%
شركة أجيليتي للمخازن العمومية	11.75%
بنك برقان	10.99%
شركة مشاريع الكويت القابضة	9.86%
شركة الاتصالات المتنقلة (زين)	9.23%

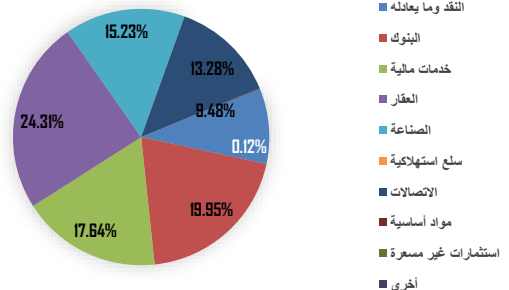
أداء الصندوق

القيمة	الرؤية
الشهر الحالي	-3.8%
منذ بداية السنة	-5.7%
منذ التأسيس	160.4%
	4.6%

نسبة التذبذب

نسبة التذبذب	الرؤية
منذ سنة واحدة	10.0%
منذ 3 سنوات	10.1%
منذ 5 سنوات	14.9%
منذ التأسيس	15.2%

توزيع أصول الصندوق



رفع مسؤولية: النشرة الشهرية التابعة لهذا الصندوق تم إعدادها من قبل مدير الصندوق، وكتابة المعلومات الواردة فيها تمثل أحكام وقرارات مدير الصندوق فقط وهي عرضة للتغيير في أي وقت دون أي إشعار. تاريخ النشرة يعتبر آخر يوم عمل للنشر، وفقاً للنظام الأساسي للصندوق. إن هذه الوثيقة لا تشكل عرض لأي شخص، أو إعلان لعرض أو إقراض أو دعوة لأي شخص للإشتراك في وحدات الاستثمار أو بيع أي وحدات أو أوراق مالية. يجب أن لا يوجد أي شيء من تكرار في هذه الوثيقة على أنه نصيحة أو توصية للشراء أو بيع أو تجديد لهذا الاستثمار. الأداء السابق لهذا الاستثمار ليس دليل مستطيل. تفصل عن هذا الاستثمار وتاريخ 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 1.413 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%	
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%	-5.7%

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	21.25	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)	3,561,333	KWD
Current Capital (Number of Units)	2,520,764	
Cash Dividend Since Inception	35%	
Bonus Since Inception	55%	
Auditors	Rodl Middle East Burgan International Accounts	

Top 5 Holdings (Percentage)

Jassim Transport & Stevedoring Company K.S.C.	13.31%
Agility Public Warehousing Co.	11.75%
Burgan Bank	10.99%
Kuwait Projects Co.	9.86%
Mobile Telecommunications Co. (Zain)	9.23%

Performance Highlights

		Al-Rou'yah NAV	
		Value	1.413 KWD
Simple Return	One month	-3.8%	
	YTD	-5.7%	
	Absolute	160.4%	
CAGR		4.6%	

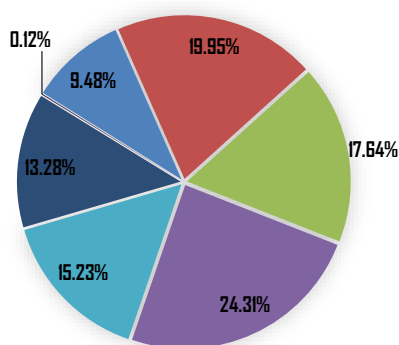
CAGR: Compound Annual Growth Rate

Annualized Volatility Supplemental Info

Al-Rou'yah NAV		1 yr		5 yr	
1 Year	10.0%	Tracking Error	6.1%	6.21%	
3 Years	10.1%	Beta	0.71	0.80	
5 Years	14.9%	Information Rat	-0.16	-1.08	
Inception	15.2%	Sharpe Ratio	-0.89	-0.22	

Fund Assets Allocation

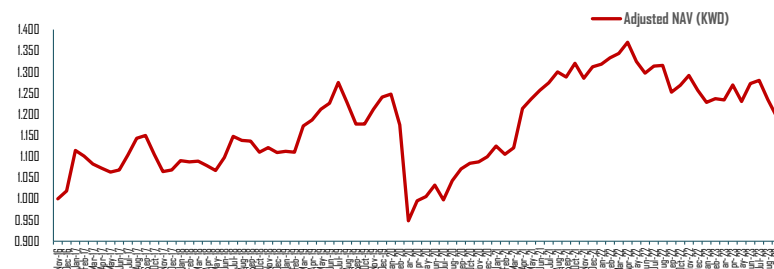
- Cash & Cash Equivalents
- Banking
- Financial Services
- Real Estate
- Industrials
- Consumer Goods
- Telecommunications
- Basic Materials
- Unquoted Investments
- Others



Custodian/Investment Monitor Boursa Kuwait Overview

Kuwait Indices	30/Sep/23		MoM%	YTD-23	Trading Parameters			
	30/Sep/23	30/Aug/23			30/Sep/23	30/Aug/23	MoM%	
Premier Index	7,520.81	7,695.15	-2.3%	-7.3%	Volume (Mn)	3,408.16	3,700.06	-7.9%
All Shares Index	6,886.73	7,005.84	-1.7%	-5.6%	Value (KWD Mn)	771.88	796.26	-3.1%
Main Index	5,717.38	5,692.59	0.4%	2.2%	Deals	203,928	226,948	-10.1%

1. Al Ahli Bank of Kuwait announced the completion of the regulatory procedures related to its recent capital increase.
2. The CMA has approved the merger between Al Mazaya Holding Company and First Dubai Real Estate Development Company whereby Al Mazaya Holding Company will be the merging company and First Dubai will be the merged company.
3. The Gulf Bank obtained the approval of the CMA to initiate a capital increase process in which the bank would raise around 60 million KWD.
4. Zain Group announced that it has increased its shares in TASC Towers from 83.47% to 92.87%. TASC Towers, however, would continue to operate as an independent entity.



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.