

## 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. وتوفير 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	21.76	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)	2,965,514	د.ك.
رأس المال الحالي (عدد الوحدات)	2,009,255	
الأرباح النقدية	35%	
أسهم المنحة	55%	
مراقب الحسابات الخارجي	الشرق الأوسط Rodi	
	برقان محاسبون عالميون	

الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية

أمين الحفظ / مراقب الإستثمار

## أداء بورصة الكويت

المؤشرات			احصائيات التداول		
مؤشر	التغير الشهري	مؤشر	مؤشر	التغير %	مؤشر
مؤشر	30-Mar-2024	30-Apr-2024	مؤشر	30-Mar-2024	30-Apr-2024
السوق الأول	-5.2%	8,036.69	7,691.50	-4.3%	3,443.83
مؤشرات الأرباح	-3.3%	7,327.23	7,051.05	-3.8%	896.93
المؤشر الرئيسي	-1.1%	5,985.58	5,919.77	-1.1%	222,413.00
مؤشر القيمة	7.7%	966.08	896.93	7.7%	267,072
مؤشر العائد	20.1%	267,072	222,413.00	20.1%	

1. تعلن بورصة الكويت الغاء ادراج أسهم البنك الأهلي المتحد (المتحد) اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 27-

02-2024 وذلك بناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المال.

2. افصاح المشاريع بخصوص دراسة اندماج خاص ببنك تابع للمجموعة.

3. الانتهاء من تنفيذ عملية الاندماج بطريق الضم بين بيتك والبنك الاهلي المتحد - الكويت



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 إبعاد. 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 تم ذكره في هذه الوثيقة على أنه نصيحة أو توصية لشراء أو بيع أو تجميد لهذا الاستثمار. الأداء السابق لهذا الاستثمار ليس دليلًا موثوق به لأداء المستقبل. تفاصيل هذا الاستثمار وشرح كامل عن خصائصه موجودة في نشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق.

## الأداء الشهري

الشهر	2020	2021	2022	2023	2024
يناير	0.6%	2.7%	0.5%	-2.6%	6.2%
فبراير	-6.7%	-2.0%	1.3%	0.8%	2.4%
مارس	-22.3%	1.6%	0.9%	-0.3%	1.5%
أبريل	6.0%	9.7%	2.2%	3.3%	-1.8%
مايو	1.2%	2.2%	-3.8%	-3.5%	
يونيو	3.2%	1.9%	-2.4%	4.0%	
يوليو	-4.0%	1.6%	0.7%	0.7%	
أغسطس	5.4%	2.3%	0.1%	-4.1%	
سبتمبر	3.2%	-1.0%	-5.4%	-3.8%	
أكتوبر	1.4%	2.9%	1.5%	-5.2%	
نوفمبر	0.4%	-3.0%	2.1%	2.7%	
ديسمبر	1.3%	2.4%	-3.1%	-1.0%	
سنوي	-13.1%	22.7%	-4.8%	-9.1%	8.4%

## أكبر خمس شركات في الصندوق (النسبة)

شركة الاتصالات المتنقلة (زين)	14.37%
شركة جاسم للتقنيات والمناولة ش.م.ك. (مقفلة)	13.66%
بنك برقان	11.96%
بنك وربة	10.52%
شركة المدار للاستثمار	10.12%

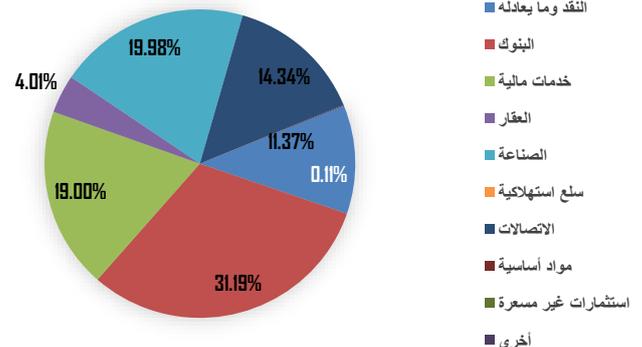
## أداء الصندوق

القيمة	الرؤية	التغير %
الشهر الحالي	1.476	-1.8%
منذ بداية السنة	8.4%	8.4%
منذ التأسيس	170.4%	170.4%
العائد السنوي المعدل	4.7%	4.7%

## نسبة التذبذب

منذ سنة واحدة	الرؤية
منذ 3 سنوات	12.5%
منذ 5 سنوات	9.8%
منذ التأسيس	15.1%
	15.2%

## توزيع أصول الصندوق





# AL-ROU'YAH FUND

AL-ROU'YAH Fund الرؤية

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

NAV 1.476 KWD

## Monthly Performance

Month	2020	2021	2022	2023	2024
January	0.6%	2.7%	0.5%	-2.6%	6.2%
February	-6.7%	-2.0%	1.3%	0.8%	2.4%
March	-22.3%	1.6%	0.9%	-0.3%	1.5%
April	6.0%	9.7%	2.2%	3.3%	-1.8%
May	1.2%	2.2%	-3.8%	-3.5%	
June	3.2%	1.9%	-2.4%	4.0%	
July	-4.0%	1.6%	1.5%	0.7%	
August	5.4%	2.3%	0.1%	-4.1%	
September	3.2%	-1.0%	-5.4%	-3.8%	
October	1.4%	2.9%	1.5%	-5.2%	
November	0.4%	-3.0%	2.1%	2.7%	
December	1.3%	2.4%	-3.1%	-1.0%	
<b>Annual</b>	<b>-13.1%</b>	<b>22.7%</b>	<b>-4.8%</b>	<b>-9.1%</b>	<b>8.4%</b>

## 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	21.76	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)	2,965,514	KWD
Current Capital (Number of Units)	2,009,255	
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)

Mobile Telecommunications Co. (Zain)	14.37%
Jassim Transport & Stevedoring Company K.S.C.	13.66%
Burgan Bank	11.96%
Warba Bank	10.52%
AlMadar Investment company	10.12%

## Performance Highlights

		Al-Rou'yah NAV	
		Value	1.476 KWD
Simple Return	One month	-1.8%	
	YTD	8.4%	
	Absolute	170.4%	
CAGR		4.7%	

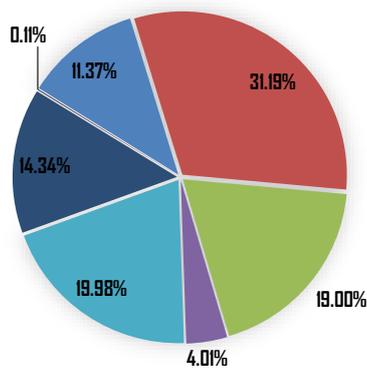
CAGR: Compound Annual Growth Rate

## Annualized Volatility Supplemental Info

Al-Rou'yah NAV		1 yr		5 yr	
1 Year	12.5%	Tracking Error	4.9%	6.44%	
3 Years	9.8%	Beta	0.96	0.80	
5 Years	15.1%	Information Rat	-0.69	-0.90	
Inception	15.2%	Sharpe Ratio	-0.52	-0.22	

## Fund Assets Allocation

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



## Boursa Kuwait Overview

Kuwait Indices	Indices				Trading Statistics			
	30/Apr/24	30/Mar/24	MoM%	YTD-23	Trading Parameters	30/Apr/24	30/Mar/24	MoM%
Premier Index	7,691.50	8,036.69	-4.3%	-5.2%	Volume (Mn)	3,410.55	3,443.83	-1.0%
All Shares Index	7,051.05	7,327.23	-3.8%	-3.3%	Value (KWD Mn)	966.08	896.93	7.7%
Main Index	5,919.77	5,985.58	-1.1%	5.8%	Deals	267,072	222,413	20.1%

• Rasiyat Holding Company announced the approval of the Competition Protection

Authority regarding the company's acquisition of 70% of the shares of the Eastern Company for Educational Services.

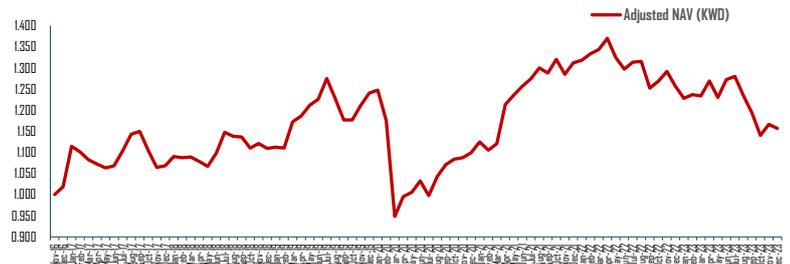
• The Capital Markets Authority approved the International Financial Consulting

Holding Company (IFA) to increase the company's capital by 60% by issuing

180,044,470 shares.

• KFH Group announced the signing of the final agreements with Al Salam Bank to

acquire of KFH - Bahrain.



**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.