

## 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. 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	22.17	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)	2,953,254	د.ك.
رأس المال الحالي (عدد الوحدات)	2,006,865	
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	كثافي	كثافي	الموضوع	كثافي	التغير %
السوق الأول	31-Jul-2024	31-Aug-2024	31-Jul-2024	الثبة	31-Jul-2024	31-Aug-2024
السوق الأول	-3.6%	7,899.47	7,822.04	الثبة	3,644.66	4,912.31
مؤشرات الأرباح	-1.0%	7,239.41	7,180.92	الثبة	910.43	1,146.80
مؤشر الوبس	-0.8%	6,068.61	6,070.67	الثبة	254,890.00	325,480
مؤشر الوبس	8.5%	0.0%	6,068.61	الثبة	27.7%	254,890.00

مينك الكويت الوطني - مصر سجل صافي ربح قدره 3.165 مليار جنيه مصري للنصف الأول من عام

2024، مقارنةً بـ 1.565 مليار في نفس الفترة من عام 2023.

• حصل بنك بوبيان ش.م.ك.ع على موافقة من مصرف البحرين المركزي لشراء كامل حصة بنك الخليج

المتحد ش.م.ب. (مقفلة) في البحرين. عملية الاستحواذ مشروطة باستكمال الدراسات اللازمة والحصول على

الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية في الكويت والبحرين.

متم تقديم طلب للانسحاب الاختياري لأسهم شركة الافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات (ش.م.ك.ع) من

بورصة 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 تمديد لهذا الاستثمار. الأداء السابق لهذا الاستثمار ليس دليلاً مطلقاً على الأداء المستقبلي. 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%	-0.2%
يونيو	3.2%	1.9%	-2.4%	4.0%	1.1%
يوليو	-4.0%	1.6%	0.7%	0.7%	-0.8%
أغسطس	5.4%	2.3%	0.1%	-4.1%	-0.3%
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%	8.1%

## أكبر خمس شركات في الصندوق (النسبة)

شركة الاتصالات المتنقلة (زين)	14.75%
شركة المدار الكويتية القابضة	12.03%
شركة جاسم للقطاعات والمناولة ش.م.ك. (مقفلة)	11.90%
بنك بركان	11.38%
شركة الكويت والشرق الأوسط للإستثمار المالي (ش.م.ك.ع)	10.64%

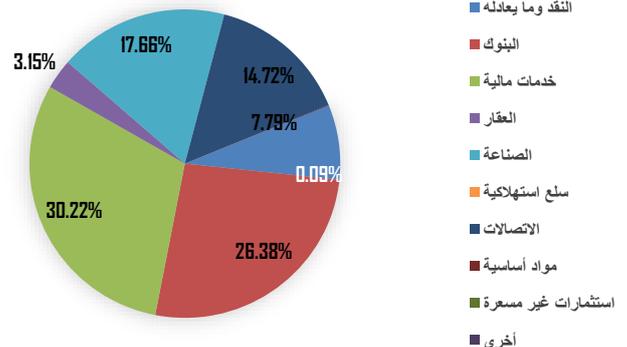
## أداء الصندوق

القيمة	الرؤية	د.ك.
الشهر الحالي	1.472	-0.3%
منذ بداية السنة	8.1%	
منذ التأسيس	169.8%	
العائد السنوي المعدل	4.6%	

## نسبة التذبذب

منذ سنة واحدة	الرؤية
منذ سنة واحدة	10.5%
منذ 3 سنوات	9.5%
منذ 5 سنوات	14.8%
منذ التأسيس	15.1%

## توزيع أصول الصندوق





# AL-ROU'YAH FUND



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

**NAV 1.472 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%	-0.2%
June	3.2%	1.9%	-2.4%	4.0%	1.1%
July	-4.0%	1.6%	1.5%	0.7%	-0.8%
August	5.4%	2.3%	0.1%	-4.1%	-0.3%
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>8.1%</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	22.17	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)	2,953,254	KWD
Current Capital (Number of Units)	2,006,865	
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)	14.75%
AL Madar Kuwait Holding Co.	12.03%
Jassim Transport & Stevedoring Company K.S.C.	11.90%
Burgan Bank	11.38%
Kuwait And Middle East Financial Investment Co.	10.64%

## Performance Highlights

		Al-Rou'yah NAV	
		Value	1.472 KWD
Simple Return	One month	-0.3%	
	YTD	8.1%	
	Absolute	169.8%	
CAGR		4.6%	

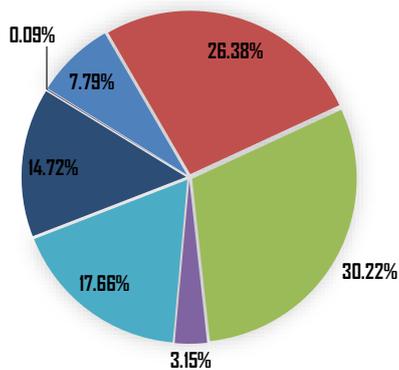
CAGR: Compound Annual Growth Rate

## Annualized Volatility Supplemental Info

Al-Rou'yah NAV		1 yr		5 yr	
1 Year	10.5%	Tracking Error	7.4%	6.93%	
3 Years	9.5%	Beta	0.74	0.78	
5 Years	14.8%	Information Rat	-0.96	-0.89	
Inception	15.1%	Sharpe Ratio	-0.38	-0.28	

## Fund Assets Allocation

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



## Boursa Kuwait Overview

	Indices				Trading Statistics				
	es	31/Aug/24	31/Jul/24	MoM%	YTD-23	Trading Parameters	31/Aug/24	31/Jul/24	MoM%
Premier Index		7,822.04	7,899.47	-1.0%	-3.6%	Volume (Mn)	4,912.31	3,644.66	34.8%
All Shares Index		7,180.92	7,239.41	-0.8%	-1.5%	Value (KWD Mn)	1,146.80	910.43	26.0%
Main Index		6,070.67	6,068.61	0.0%	8.5%	Deals	325,480	254,890	27.7%

•The National Bank of Kuwait - Egypt reported a net profit of 3.165 billion Egyptian pounds for the first half of 2024, an increase from 1.565 billion in the same period of 2023.

•Bank Boubyan K.S.C.P. has received approval from the Central Bank of Bahrain to acquire the entire stake of Bank AlKhaleeji T.M.C. (closed) in Bahrain. The acquisition is conditional upon the completion of necessary studies and obtaining the required approvals from regulatory authorities in Kuwait and Bahrain.

•A request has been made for the voluntary withdrawal of the shares of ALAFCO Aviation Lease and Finance Company (ALAFCO) from the Kuwait Stock Exchange.



**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.