

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	21.59	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)	2,522,638	د.ك.
رأس المال الحالي (عدد الوحدات)	1,744,054	
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			
المؤشرات الكويتية	كفاي	كفاي	التغير الشهري	الموضوع	كفاي	التغير %	
السوق الأول	31-Jan-2024	30-Dec-2023		الثمة	31-Jan-2024	30-Dec-2023	
مؤشرات الأرباح	7,959.45	7,477.04	6.5%	الثمة	6,241.28	3,387.80	84.2%
المؤشر الرئيسي	5,973.11	5,569.71	7.2%	الثمة	1,477.11	883.18	67.2%
				الثمة	340,891	175,683.00	94.0%

1. انتهى بيت التمويل الكويتي من اصدار صكوك بقيمة 1 مليار دولار امريكي بعد استيفاء الضوابط

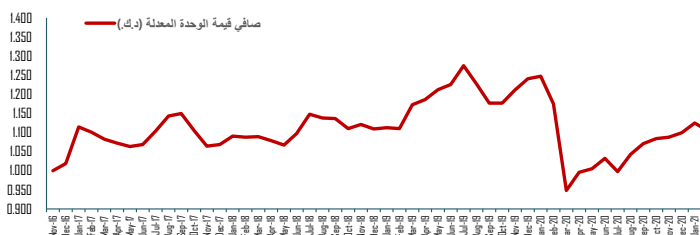
والاجراءات الرقابية المختلفة.

2. حصل بيت التمويل الكويتي على موافقة هيئة اسواق المال على تنفيذ عملية الاندماج عن طريق الضم بين

بيتك والمتحد.

3. اعلنت شركة ياكو الطبية بان هيئة اسواق المال وافقت على زيادة رأس مال الشركة من مبلغ 158,730

دينار كويتي الى مبلغ 342,857 دينار كويتي عن طريق طرح اسهم جديدة.



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 الإكتتاب 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%	
مارس	-22.3%	1.6%	0.9%	-0.3%	
أبريل	6.0%	9.7%	2.2%	3.3%	
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%	6.2%

أكبر خمس شركات في الصندوق (النسبة)

بنك بركان	14.70%
شركة جاسم للقطاعات والمناولة ش.م.ك. (مقفلة)	14.65%
شركة الاتصالات المتنقلة (زين)	14.05%
بنك وربة	12.36%
شركة مشاريع الكويت القابضة	9.10%

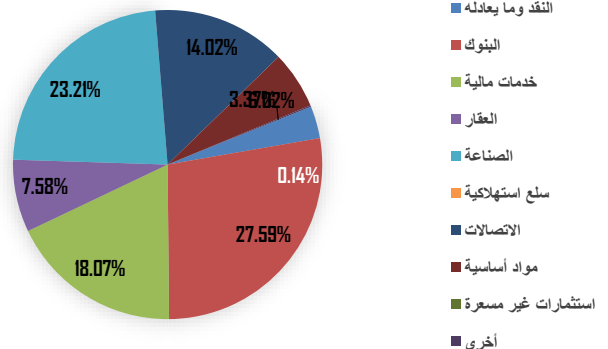
أداء الصندوق

القيمة	الرؤية	د.ك.
الشهر الحالي	1.446	6.2%
منذ بداية السنة		6.2%
منذ التأسيس		165.6%
العائد السنوي المعدل		4.6%

نسبة التذبذب

منذ سنة واحدة	الرؤية
منذ سنة واحدة	12.6%
منذ 3 سنوات	11.2%
منذ 5 سنوات	15.3%
منذ التأسيس	15.2%

توزيع أصول الصندوق





AL-ROU'YAH FUND



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

NAV 1.446 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%	
March	-22.3%	1.6%	0.9%	-0.3%	
April	6.0%	9.7%	2.2%	3.3%	
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%	
Annual	-13.1%	22.7%	-4.8%	-9.1%	6.2%

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	21.59	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)	2,522,638	KWD
Current Capital (Number of Units)	1,744,054	
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)

Burgan Bank	14.70%
Jassim Transport & Stevedoring Company K.S.C.	14.65%
Mobile Telecommunications Co. (Zain)	14.05%
Warba Bank	12.36%
Kuwait Projects Co.	9.10%

Performance Highlights

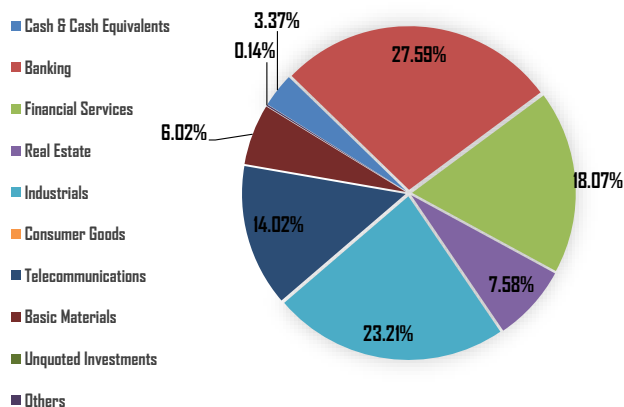
	Value	Al-Rou'yah NAV
Simple Return	One month	6.2%
	YTD	6.2%
	Absolute	165.6%
CAGR		4.6%

CAGR: Compound Annual Growth Rate

Annualized Volatility Supplemental Info

	Al-Rou'yah NAV	1 yr	5 yr
1 Year	12.6%	Tracking Error 5.6%	6.34%
3 Years	11.2%	Beta 0.87	0.80
5 Years	15.3%	Information Rat -0.35	-1.10
Inception	15.2%	Sharpe Ratio -0.40	-0.16

Fund Assets Allocation



Boursa Kuwait Overview

Kuwait Indices	Indices		MoM%	YTD-23	Trading Statistics			
	31/Jan/24	30/Dec/23			Trading Parameters	31/Jan/24	30/Dec/23	MoM%
Premier Index	7,959.45	7,477.04	6.5%	-1.9%	Volume (Mn)	6,241.28	3,387.80	84.2%
All Shares Index	7,268.38	6,817.29	6.6%	-0.3%	Value (KWD Mn)	1,477.11	883.18	67.2%
Main Index	5,973.11	5,569.71	7.2%	6.7%	Deals	340,891	175,683	94.0%

1. Kuwait Finance House completed the issuance of sukuks worth 1 billion US dollars after fulfilling various provisions and regulatory requirements.
2. Kuwait Finance House obtained the approval of the Capital Markets Authority to implement the merger process by combining KFH and AUB.
3. YIACO Medical Company announced that the Capital Markets Authority approved an increase in the company's capital from the amount of 158,730 Kuwaiti dinars to the amount of 342,857 Kuwaiti dinars through the offering of new shares.



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.