

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 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/الاشتراك/الاسترداد	شهري (الدينار الكويتي)	
رسوم الإدارة	1.75%	سنوياً
رسوم الاشتراك	2.0%	
رأس المال الحالي (صافي أصول الصندوق)	3,020,157	د.ك.
رأس المال الحالي (عدد الوحدات)	2,009,255	
الأرباح النقدية	35%	
أسهم المحنة	55%	
مراقب الحسابات الخارجي	الشرق الأوسط Rodi	
أمين الحفظ / مراقب الإستثمار	برقان محاسبون عالميون	

الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية

أداء بورصة الكويت

المؤشرات				أحصائيات التداول			
المؤشرات الكويتية	كفاي	كفاي	التغير الشهري	الموضوع	كفاي	كفاي	التغير %
	28-Feb-2024	31-Mar-2024			28-Feb-2024	31-Mar-2024	
السوق الأول	8,159.01	8,036.69	-1.5%	الثقة	4,679.74	3,443.83	-26.4%
مؤشرات الاسب	7,440.58	7,327.23	-1.5%	القيمة	1,167.65	896.93	-23.2%
المؤشر الرئيسي	6,086.05	5,985.58	-1.7%	العقد	275,520.00	222,413	-19.3%

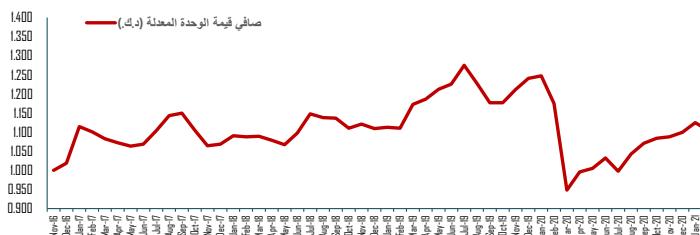
حصل بنك الكويت الدولي على موافقة البنك المركزي لإصدار صكوك من الشق الأول لرأس المال بقيمة 300

مليون دولار أمريكي.

وافقت هيئة أسواق المال على زيادة رأس مال مجموعة عربي القابضة بنسبة 50%، مما سيضيف حوالي 17

مليون دينار كويتي إلى رأسمال شركة عربي القابضة ليصل إلى 51 مليون دينار كويتي.

أعلن البنك الأهلي الكويتي أن شركته التابعة في مصر حققت ربحاً قدره 2.8 جنيه مصري لعام 2023.



رفع مسؤولية: النشرة الشهرية التابعة لهذا الصندوق تم إعدادها من قبل مدير الصندوق، وكافة المعلومات الواردة فيها تمثل أحكاماً وقرارات مدير الصندوق فقط وهي عرضة للتغيير في أي وقت دون أي إلتزام. تاريخ النشرة يعتبر آخر يوم عمل للشهر، وفقاً للنظام الأساسي للصندوق. إن هذه الوثيقة لا تشكل عرض لأي شخص، أو إعلان لعرض أو إقتراح 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 دليلاً مطلقاً على أداء 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%	2.4%
مارس	-22.3%	1.6%	0.9%	-0.3%	1.5%
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%	1.5%	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%	10.4%

أكبر خمس شركات في الصندوق (النسبة)

شركة جاسم للنفطيات والمناولة ش.م.ك. (مقفلة)	13.23%
شركة الاتصالات المتنقلة (زين)	12.57%
بنك برقان	12.56%
شركة المدار للاستثمار	11.39%
بنك وربة	10.11%

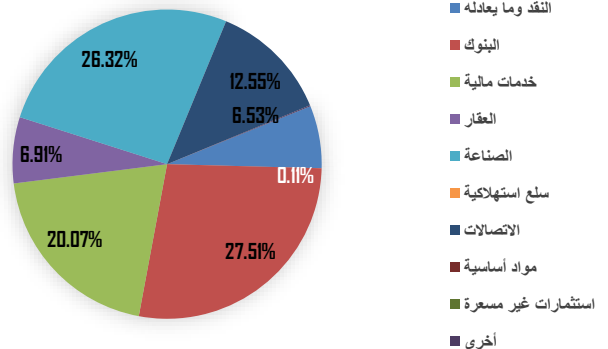
أداء الصندوق

القيمة	الرؤية	د.ك.
1.503		
الشهر الحالي	1.5%	
منذ بداية السنة	10.4%	
منذ التأسيس	174.7%	
العائد السنوي	4.8%	

نسبة التوزيع

منذ سنة واحدة	الرؤية
12.8%	
منذ 3 سنوات	11.1%
منذ 5 سنوات	15.1%
منذ التأسيس	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 1.503 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%	
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%	10.4%

Top 5 Holdings (Percentage)

Jassim Transport & Stevedoring Company K.S.C.	13.23%
Mobile Telecommunications Co. (Zain)	12.57%
Burgan Bank	12.56%
AlMadar Investment company	11.39%
Warba Bank	10.11%

Performance Highlights

	Value	Al-Rou'yah NAV
	1.503	KWD
Simple Return		
One month	1.5%	
YTD	10.4%	
Absolute	174.7%	
CAGR	4.8%	

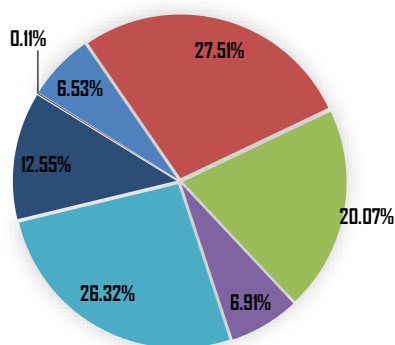
CAGR: Compound Annual Growth Rate

Annualized Volatility Supplemental Info

	Al-Rou'yah NAV		1 yr	5 yr
1 Year	12.8%	Tracking Error	4.9%	6.44%
3 Years	11.1%	Beta	0.95	0.80
5 Years	15.1%	Information Rat	-0.92	-0.91
Inception	15.2%	Sharpe Ratio	-0.17	-0.19

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	21.76	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)	3,020,157	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	

Boursa Kuwait Overview

	Indices			Trading Statistics
	31/Mar/24	28/Feb/24	MoM	YTD-23
Kuwait Indices				
Premier Index	8,036.69	8,159.01	-1.5%	-1.0%
All Shares Index	7,327.23	7,440.58	-1.5%	0.5%
Main Index	5,985.58	6,086.05	-1.7%	6.9%
Trading Parameters	31/Mar/24	28/Feb/24	MoM	
Volume (Mn)	3,443.83	4,679.74	-26.4%	
Value (KWD Mn)	896.93	1,167.65	-23.2%	
Deals	222,413	275,520	-19.3%	

Kuwait International Bank has obtained the central bank's approval to issue \$300

million in Tier 1 Capital Sukuk.

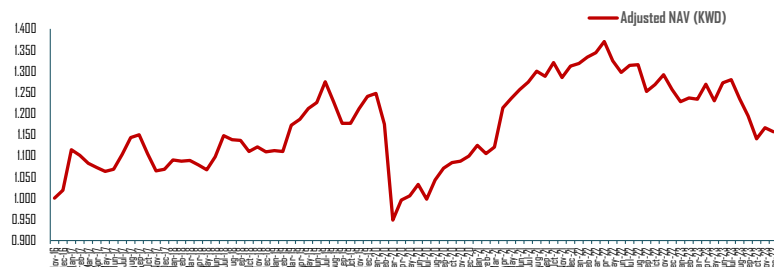
The Capital Markets Authority has approved 50% capital increase initiated by Arabi

Holding Group, this will add approximately 17 million KWD to Arabi Holding's capital,

reaching 51 million KWD in capital.

Ahli Bank of Kuwait announced that's its subsidiary in Egypt has recorded a profit of

2.8 EGP for the year of 2023.



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.