

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	21.92	سنة
العملة	دينار كويتي	
شكل الصندوق	مفتوح	
طبيعة الصندوق	تقليدي	
التقييم/الاشترائك/الاسترداد	شهري (الدينار الكويتي)	
رسوم الإدارة	1.75%	سنوياً
رسوم الاشتراك	2.0%	
رأس المال الحالي (صافي أصول الصندوق)	2,959,055	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			
المؤشرات	كفاي	كفاي	التغير %	الموضوع	كفاي	كفاي	التغير %
السوق الأول	7,691.50	7,682.00	-0.1%	القيمة	3,410.55	6,074.76	78.1%
مؤشرات الأسهم	7,051.05	7,051.92	0.0%	القيمة	966.08	1,286.11	33.1%
المؤشر الرئيسي	5,919.77	5,957.65	0.6%	العقد	267,072.00	357,004	33.7%

• أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن بيع بيت التمويل الكويتي – البحرين إلى مصرف السلام، وقد حقق بيت

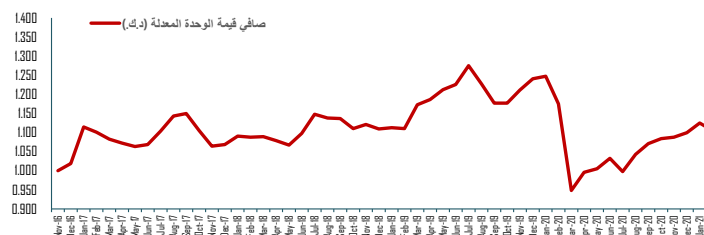
التمويل الكويتي من هذا البيع أرباحاً إجمالية قدرها 71 مليون دينار كويتي.

• صدر قرار من سوق أبو ظبي للأوراق المالية بالموافقة على إدراج أسهم أجيليتي في سوق أبو ظبي للأوراق

المالية أعلنت مجموعة بيتك عن توقيع الاتفاقيات النهائية لاستحواذ بنك السلام على بيتك – البحرين.

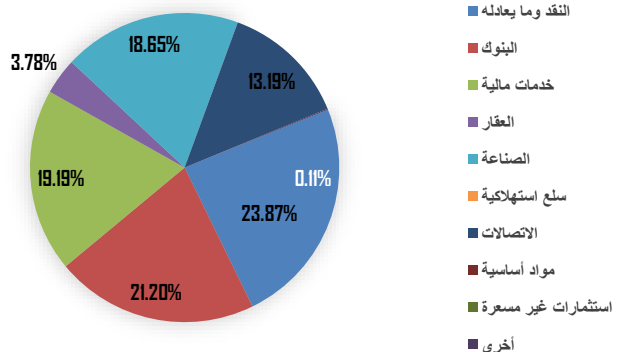
• حقق البنك الكويت الوطني - مصر أرباحاً صافية بلغت 1.28 مليار جنيه مصري (ما يعادل 11.7 مليون

دينار كويتي) لربع الأول لسنة 2024.



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 إشعار. 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 دليلاً مطلقاً على أداء المستقبل. تفاصيل هذا الاستثمار وشرح كامل عن خصائصه موجودة في نشرة الإكتتاب الخاصة بالصندوق.

توزيع أصول الصندوق





AL-ROU'YAH FUND

AL- ROU'YAH Fund الرؤية

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

NAV 1.473 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%	
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%	8.1%

Top 5 Holdings (Percentage)

Mobile Telecommunications Co. (Zain)	13.22%
Jassim Transport & Stevedoring Company K.S.C.	12.77%
Burgan Bank	11.31%
AL Madar Kuwait Holding Co.	10.86%
Kuwait Projects Co.	8.04%

Performance Highlights

	Value	Al-Rou'yah NAV
	1.473	KWD
Simple Return	One month	-0.2%
	YTD	8.1%
	Absolute	169.9%
CAGR	4.6%	

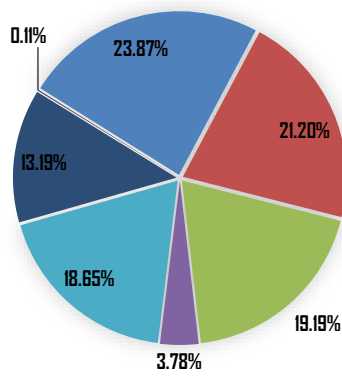
CAGR: Compound Annual Growth Rate

Annualized Volatility Supplemental Info

	Al-Rou'yah NAV		1 yr	5 yr
1 Year	12.0%	Tracking Error	4.8%	6.44%
3 Years	9.7%	Beta	0.98	0.80
5 Years	15.1%	Information Rat	-1.07	-0.88
Inception	15.1%	Sharpe Ratio	-0.30	-0.26

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	21.92	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)	2,959,055	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			
Indices	31/May/24	29/Apr/24	MoM%	YTD-23	Trading Parameters	31/May/24	29/Apr/24	MoM%
Premier Index	7,682.00	7,691.50	-0.1%	-5.3%	Volume (Mn)	6,074.76	3,410.55	78.1%
All Shares Index	7,051.92	7,051.05	0.0%	-3.3%	Value (KWD Mn)	1,286.11	966.08	33.1%
Main Index	5,957.65	5,919.77	0.6%	6.4%	Deals	357,004	267,072	33.7%

•KFH has announced the sale of KFH-Bahrain to Al Salam Bank and this sale has

netted KFH a total of 71 million Kuwaiti Dinars in profits.

•A decision was issued by the Abu Dhabi Securities Exchange approving the listing of

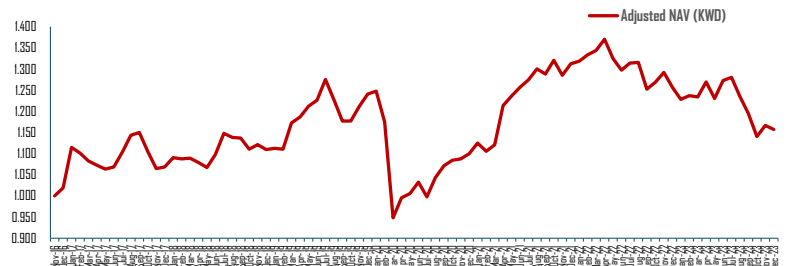
Agility shares on Abu Dhabi Securities Exchange

•The National Bank of Kuwait - Egypt achieved net profits amounting to 1.28 billion

Egyptian pounds (equivalent to 11.7 million Kuwaiti dinars) for the first quarter of

2024. •KFH has announced the sale of KFH-Bahrain to Al Salam Bank and this sale

has netted KFH a total of 71 million Kuwaiti Dinars in profits.



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.