

## 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	22.42	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)	2,908,851	د.ك.
رأس المال الحالي (عدد الوحدات)	2,006,865	
الأرباح النقدية	35%	
أسهم المنحة	55%	
مراقب الحسابات الخارجي	الشرق الأوسط Rodi	
مراقب الحسابات العالميون	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-Oct-2024	28-Nov-2024	مؤشر	30-Oct-2024	28-Nov-2024
مؤشر التأسيس	-4.3%	1.2%	7,671.36	7,764.84	1.2%
مؤشر الأرباح	-0.6%	1.2%	7,157.72	7,245.99	1.2%
مؤشر القيمة	18.1%	1.3%	6,523.75	6,608.47	1.3%

موقعت شركة المباني اتفافية مع هيلتون لتتغيل منتج هيلتون الكويت (بلاج 13) لمدة 17 عاماً. كما وقعت

شراكة لإدارة فندق والدورف أستوريا في خليج البحرين، كجزء من المرحلة الثانية من الأفيوز.

محقق بنك الكويت الوطني - مصر أرباحاً صافية بلغت 5.173 مليار جنيه مصري (38.2 مليون دينار

كويتي) حتى نهاية الربع الثالث من 2024، مقارنة بـ 2.574 مليار جنيه مصري (26.5 مليون دينار

كويتي) لنفس الفترة من عام 2023.

أعلنت شركة أركان الكويت العقارية عن موافقة هيئة أسواق المال على طلب زيادة رأس مال الشركة من 25

مليون دينار كويتي إلى 31 مليون دينار كويتي



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 إبراح أو دعوة لأي شخص للمشاركة 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 تجسيد لهذا الاستثمار. الأداء السابق لهذا الاستثمار ليس دليلاً موثوقاً 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%	-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%	0.0%
أكتوبر	1.4%	2.9%	1.5%	-5.2%	-0.5%
نوفمبر	0.4%	-3.0%	2.1%	2.7%	-1.1%
ديسمبر	1.3%	2.4%	-3.1%	-1.0%	
سنوي	-13.1%	22.7%	-4.8%	-9.1%	6.4%

## أكبر خمس شركات في الصندوق (النسبة)

شركة الاتصالات المتنقلة (زين)	النسبة
شركة المدار الكويتية القابضة	14.05%
شركة جاسم للتقنيات والمناولة ش.م.ك. (مقفلت)	11.76%
شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (ش.م.ك.ع)	11.54%
بنك برقان	10.99%
	10.89%

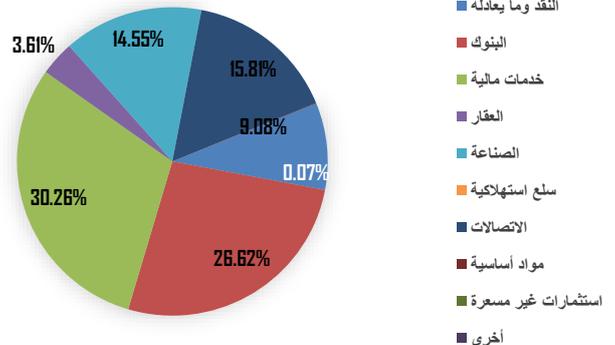
## أداء الصندوق

القيمة	الروية	د.ك.
القيمة	1.449	
الشهر الحالي	-1.1%	
منذ بداية السنة	6.4%	
منذ التأسيس	166.1%	
العائد السنوي المركب	4.5%	

## نسبة التوزيع

منذ سنة واحدة	الروية
منذ سنة واحدة	7.5%
منذ 3 سنوات	9.2%
منذ 5 سنوات	14.6%
منذ التأسيس	15.0%

## توزيع أصول الصندوق





# AL-ROU'YAH FUND



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

**NAV 1.449 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%	0.0%
October	1.4%	2.9%	1.5%	-5.2%	-0.5%
November	0.4%	-3.0%	2.1%	2.7%	-1.1%
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>6.4%</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	22.42	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)	2,908,851	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)	14.05%
AL Madar Kuwait Holding Co.	11.76%
Jassim Transport & Stevedoring Company K.S.C.	11.54%
Kuwait And Middle East Financial Investment Co.	10.99%
Burgan Bank	10.89%

## Performance Highlights

	Value	AI-Rou'yah NAV
	1.449	KWD
Simple Return	One month	-1.1%
	YTD	6.4%
	Absolute	166.1%
CAGR	4.5%	

CAGR: Compound Annual Growth Rate

## Annualized Volatility Supplemental Info

	AI-Rou'yah NAV	1 yr	5 yr
1 Year	7.5%	Tracking Error 7.8%	7.01%
3 Years	9.2%	Beta 0.48	0.78
5 Years	14.6%	Information Ratio -0.92	-0.86
Inception	15.0%	Sharpe Ratio 0.55	-0.21

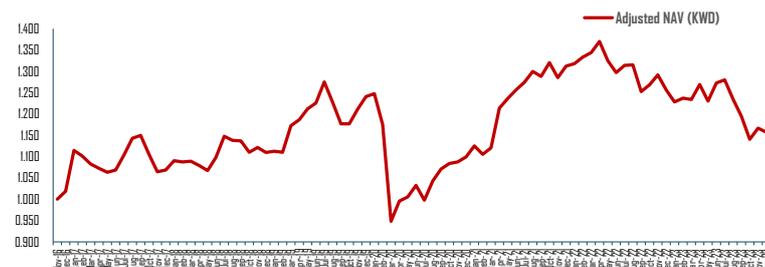
## Boursa Kuwait Overview

Kuwait Indices	28/Nov/24	30/Oct/24	MoM%	YTD-23	Trading Parameters	28/Nov/24	30/Oct/24	MoM%
Premier Index	7,764.84	7,671.36	1.2%	-4.3%	Volume (Mn)	8,261.78	9,411.40	-12.2%
All Shares Index	7,245.99	7,157.72	1.2%	-0.6%	Value (KWD Mn)	1,601.71	1,715.68	-6.6%
Main Index	6,608.47	6,523.75	1.3%	18.1%	Deals	407,998	452,647	-9.9%

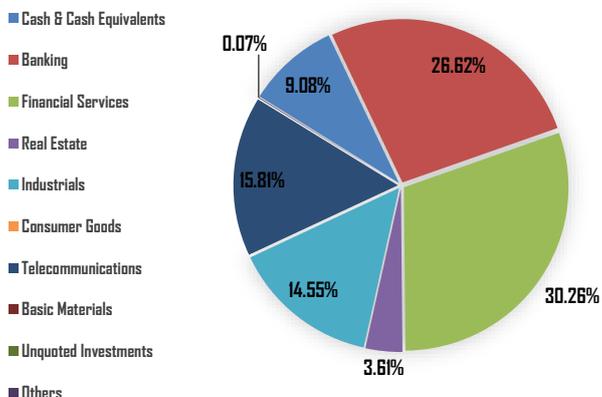
•Mabaneer signed an agreement with Hilton Worldwide to operate Hilton Kuwait Resort for 17 years. It also partnered to manage a Waldorf Astoria hotel in Bahrain Bay (120 rooms), part of The Avenues Phase 2.

•National Bank of Kuwait - Egypt reported net profits of 5.173 billion Egyptian pounds (equivalent to 38.2 million Kuwaiti dinars) by the end of Q3 2024, compared to 2.574 billion Egyptian pounds (equivalent to 26.5 million Kuwaiti dinars) for the same period in 2023.

•Arkan Kuwait Real Estate Company announced that the Capital Markets Authority has approved its request to increase the company's capital from 25 million Kuwaiti dinars to 31 million Kuwaiti dinars.



## Fund Assets Allocation



**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.