

## 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	22.34	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)	2,939,644	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	كما في	كما في	التغير %	موضوع	كما في	كما في	التغير %
	30-Sep-2024	31-Oct-2024			30-Sep-2024	31-Oct-2024	
السوق الأول	7,822.04	7,671.36	-1.9%	الثمة	4,912.31	9,411.40	91.6%
مؤشرات الهمب	7,180.92	7,157.72	-0.3%	القيمة	1,146.80	1,715.68	49.6%
المؤشر الرئيسي	6,070.67	6,523.75	7.5%	النفوذ	325,480.00	452,647	39.1%

قامت مجموعة بيتك ببيع كامل حصتها البالغة 18.1818% في مصرف الشارقة الإسلامي، وهو مصرف إسلامي في الإمارات، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

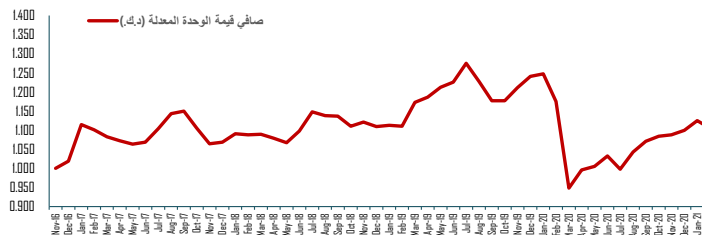
أعلنت كابلات ان إحدى شركاتها التابعة في الأردن، عن فوزها بمنافسة لتوريد كابلات نحاس وألمنيوم

لشركة الكهرباء الأردنية، بقيمة إجمالية تبلغ 12,340,901 دولار أمريكي، ما يعادل 3,782,486 دينار كويتي.

كويتي.

حصلت أفكو على موافقة هيئة أسواق المال على الانسحاب الاختياري لأسهمها من بورصة الكويت، مع

تحديد يوم 5 مارس 2025 كأخر يوم تداول.



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 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 حجب 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%	-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%	
ديسمبر	1.3%	2.4%	-3.1%	-1.0%	
سنوي	-13.1%	22.7%	-4.8%	-9.1%	7.6%

## أكبر خمس شركات في الصندوق (النسبة)

شركة الاتصالات المتنقلة (زين)	13.75%
شركة المدار الكويتية القابضة	12.30%
شركة جاسم للتقنيات والمناولة ش.م.ك. (مقفل)	11.64%
شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (ش.م.ك.ع)	11.08%
بنك برقان	10.95%

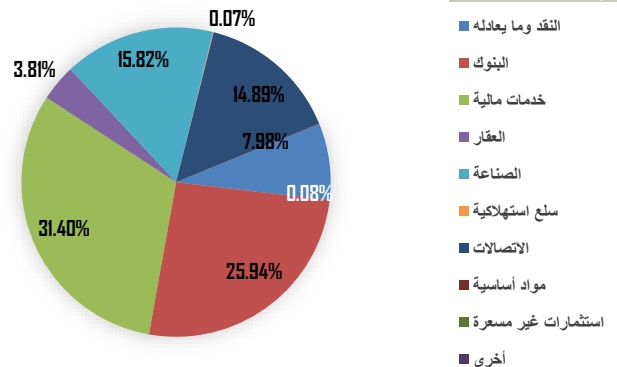
## أداء الصندوق

القيمة	الرؤية	د.ك.
1.465	7.6%	
الشهر الحالي	-0.5%	
منذ بداية السنة	7.6%	
منذ التأسيس	168.7%	
العائد السنوي المركب	4.5%	

## نسبة التذبذب

منذ سنة واحدة	الرؤية
7.6%	7.6%
منذ 3 سنوات	9.3%
منذ 5 سنوات	14.7%
منذ التأسيس	15.0%

## توزيع أصول الصندوق





# AL-ROU'YAH FUND

AL-ROU'YAH Fund الرؤية

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

**NAV 1.465 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%	
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>7.6%</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	22.34	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)	2,939,644	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	

## Top 5 Holdings (Percentage)

Mobile Telecommunications Co. (Zain)	13.75%
AL Madar Kuwait Holding Co.	12.30%
Jassim Transport & Stevedoring Company K.S.C.	11.64%
Kuwait And Middle East Financial Investment Co.	11.08%
Burgan Bank	10.95%

## Performance Highlights

		Al-Rou'yah NAV	
		Value	1.465 KWD
Simple Return	One month	-0.5%	
	YTD	7.6%	
	Absolute	168.7%	
CAGR		4.5%	

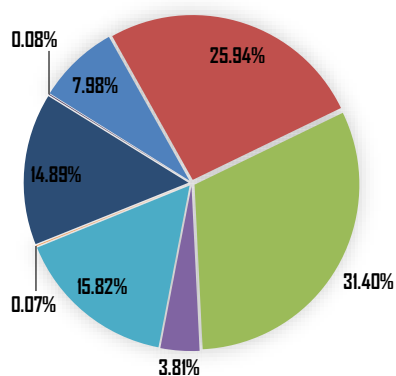
CAGR: Compound Annual Growth Rate

## Annualized Volatility Supplemental Info

Al-Rou'yah NAV		1 yr		5 yr	
1 Year	7.6%	Tracking Error	7.8%	7.01%	
3 Years	9.3%	Beta	0.48	0.78	
5 Years	14.7%	Information Rat	-0.92	-0.86	
Inception	15.0%	Sharpe Ratio	0.55	-0.21	

## Fund Assets Allocation

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



## Custodian/Investment Monitor

Gulf Custody Company

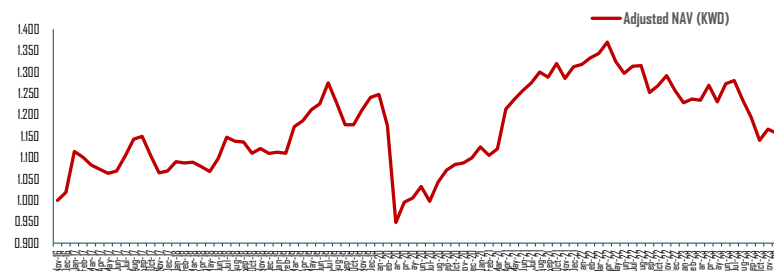
## Boursa Kuwait Overview

Kuwait Indices	31/Oct/24	30/Sep/24	MoM%	YTD-23	Trading Parameters	31/Oct/24	30/Sep/24	MoM%
Premier Index	7,671.36	7,822.04	-1.9%	-5.5%	Volume (Mn)	9,411.40	4,912.31	91.6%
All Shares Index	7,157.72	7,180.92	-0.3%	-1.8%	Value (KWD Mn)	1,715.68	1,146.80	49.6%
Main Index	6,523.75	6,070.67	7.5%	16.6%	Deals	452,647	325,480	39.1%

•KFH Group has sold its entire 18.18% stake in Sharjah Islamic Bank PJSC, an Islamic bank in the UAE, after receiving the necessary regulatory approvals.

•Gulf Cable announced that one of its subsidiaries in Jordan has won a tender to supply copper and aluminum cables to the Jordanian Electric Power Company, with a total value of \$12,340,901, equivalent to KWD 3,782,486.

•Alafco has received approval from the Capital Markets Authority to voluntarily delist its shares from the Kuwait Boursa, effective March 5, 2025, as the last trading day.



**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.