

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	22.17	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)	2,953,576	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	كافى	كافى	الموضوع	كافى	التغير %
مؤشر	التغير الشهري	31-Jul-2024	30-Sep-2024	التغير %	31-Jul-2024	30-Sep-2024
السوق الأول	-3.6%	7,899.47	7,822.04	34.8%	3,644.66	4,912.31
مؤشرات الأهم	-1.5%	7,239.41	7,180.92	26.0%	910.43	1,146.80
المؤشر الرئيسي	8.5%	6,068.61	6,070.67	27.7%	254,890.00	325,480

موقع بنك بوبيان منكرة تفاهم واتفاقية سرية مع بنك الخليج لدراسة إنشاء كيان مصرفي متوافق مع الشريعة.

سيطلبون موافقة بنك الكويت المركزي وإجراء دراسة جدوى وفحص ناطق بالاندماج.

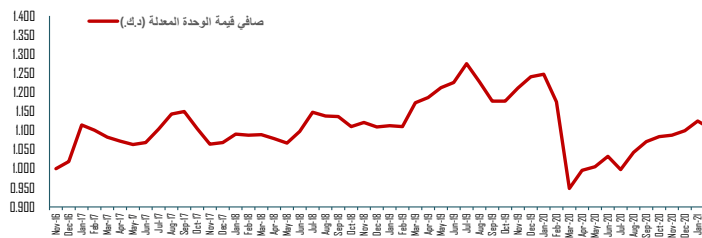
أكمل بيت التمويل الكويتي (KFH) تحويل فروع البنك الأهلي المتحد في المملكة المتحدة ومصر من الخدمات

المصرفية التقليدية إلى خدمات مصرفية تتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

قام البنك الأهلي الكويتي بإصدار سندات دائمة بقيمة 300 مليون دولار على شكل سندات مسجلة وفقاً لقواعد

التنظيم S، تم تصنيف السندات بدرجة A2 من وكالة موديز وتحقق عائداً بنسبة 5.5%. يمكن استعادتها بعد

6 أشهر من تاريخ الإصدار.



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 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%	
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%	8.1%

أكبر خمس شركات في الصندوق (النسبة)

شركة الاتصالات المتنقلة (زين)	14.22%
شركة المدار الكويتية القابضة	12.64%
شركة جاسم للقطاعات والمناولة ش.م.ك. (مقفلة)	11.71%
بنك برقان	11.26%
شركة الكويت والشرق الأوسط للإستثمار المالي (ش.م.ك.ع)	10.71%

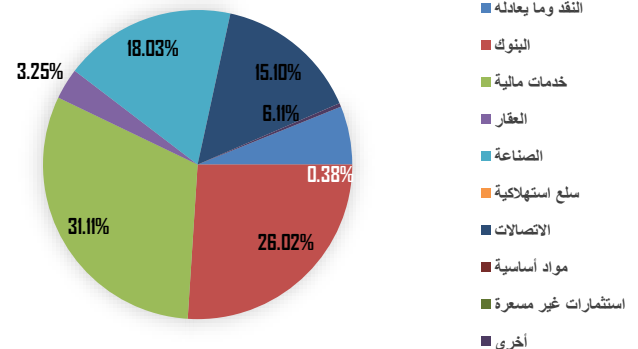
أداء الصندوق

القيمة	الرؤية	د.ك.
الشهر الحالي	0.0%	1.472
منذ بداية السنة	8.1%	
منذ التأسيس	169.8%	
العائد السنوي المعدل	4.6%	

نسبة التذبذب

منذ سنة واحدة	الرؤية
منذ 3 سنوات	9.7%
منذ 5 سنوات	9.5%
منذ التأسيس	14.7%
	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 1.472 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%	
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%

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	22.17	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)	2,953,576	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)	14.22%
AL Madar Kuwait Holding Co.	12.64%
Jassim Transport & Stevedoring Company K.S.C.	11.71%
Burgan Bank	11.26%
Kuwait And Middle East Financial Investment Co.	10.71%

Performance Highlights

		Al-Rou'yah NAV	
		Value	1.472 KWD
Simple Return	One month	0.0%	
	YTD	8.1%	
	Absolute	169.8%	
CAGR		4.6%	

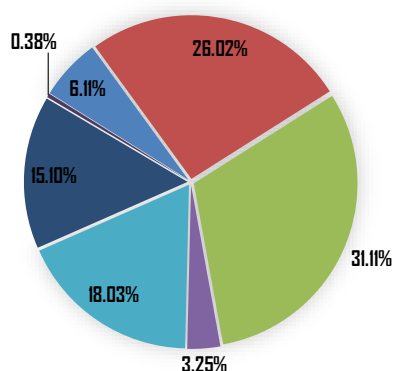
CAGR: Compound Annual Growth Rate

Annualized Volatility Supplemental Info

Al-Rou'yah NAV		1 yr		5 yr	
1 Year	9.7%	Tracking Error	7.7%	7.00%	
3 Years	9.5%	Beta	0.65	0.78	
5 Years	14.7%	Information Rat	-0.59	-0.84	
Inception	15.0%	Sharpe Ratio	-0.03	-0.20	

Fund Assets Allocation

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



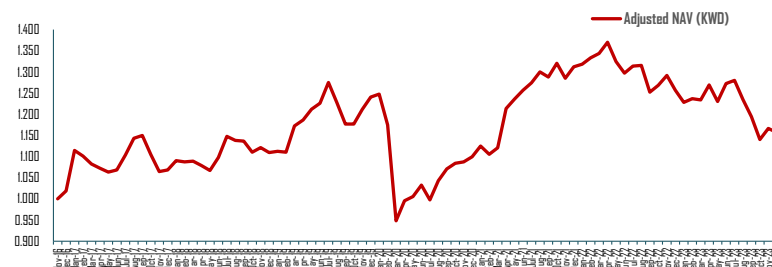
Boursa Kuwait Overview

Indices	Indices				Trading Statistics				
	es	31/Aug/24	31/Jul/24	MoM%	YTD-23	Trading Parameters	31/Aug/24	31/Jul/24	MoM%
Premier Index		7,822.04	7,899.47	-1.0%	-3.6%	Volume (Mn)	4,912.31	3,644.66	34.8%
All Shares Index		7,180.92	7,239.41	-0.8%	-1.5%	Value (KWD Mn)	1,146.80	910.43	26.0%
Main Index		6,070.67	6,068.61	0.0%	8.5%	Deals	325,480	254,890	27.7%

•Boubyan Bank signed an MoU and confidentiality agreement with Gulf Bank to explore the creation of a Sharia-compliant banking entity. They will seek approval from the Central Bank of Kuwait and conduct a feasibility study and due diligence for the merger.

•Kuwait Finance House (KFH) has successfully converted Ahli United Bank's subsidiaries in the UK and Egypt from conventional banking services to banking services that comply with Islamic Sharia principles.

•Ahli Bank of Kuwait is issuing perpetual notes worth \$300 million in registered form under Regulation S. The notes are rated A2 by Moody's and have a yield of 5.5%. They are callable after 6 months from the issuance date.



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.