

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 المتوقعة إرجاعها، 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/الاشتراك/الاسترداد	شهري (الدينار الكويتي)	
رسوم الإدارة	1.75%	سنوياً
رسوم الاشتراك	2.0%	
رأس المال الحالي (صافي أصول الصندوق)	2,991,986	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			
المؤشرات الكويتية	كفاي	كفاي	التغير %	كفاي	كفاي	الموضوع	التغير %
30-May-2024	30-Jun-2024	30-May-2024	30-Jun-2024	30-May-2024	30-Jun-2024	30-May-2024	30-Jun-2024
السوق الأول	7,682.00	7,543.64	-1.8%	6,074.76	3,178.55	القيمة	-47.7%
مؤشرات الاسب	7,051.92	6,936.98	-1.6%	1,286.11	838.06	القيمة	-34.8%
المؤشر الرئيسي	5,957.65	5,912.40	-0.8%	357,004.00	232,444	العقد	-34.9%

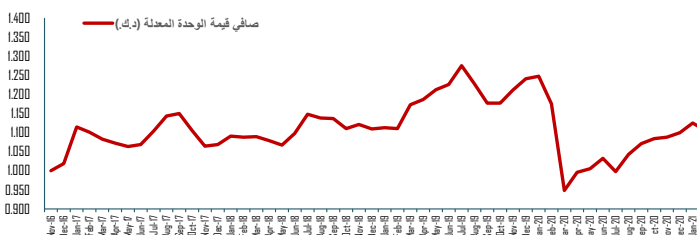
يقوم بيتك بإجراء دراسات متأنية للفرص المتاحة للتوسع في المملكة العربية السعودية.

محصل بنك وربة على الموافقة النهائية من بنك الكويت المركزي لتحديث برنامج إصدار صكوك بما لا يتجاوز

2 مليار دولار أمريكي.

• أعطى بنك الكويت المركزي بنك برقان موافقة النهائية على الاستحواذ على 100% من بنك الخليج المتحد

- البحرين.



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 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 مواتقاً به لأداء 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%	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%	9.3%

أكبر خمس شركات في الصندوق (النسبة)

شركة الاتصالات المتنقلة (زين)	14.41%
شركة المدار الكويتية القابضة	12.40%
شركة جاسم للتقنيات والمناولة ش.م.ك. (مقفلة)	12.18%
شركة المدار الكويتية القابضة	11.57%
بنك برقان	10.97%

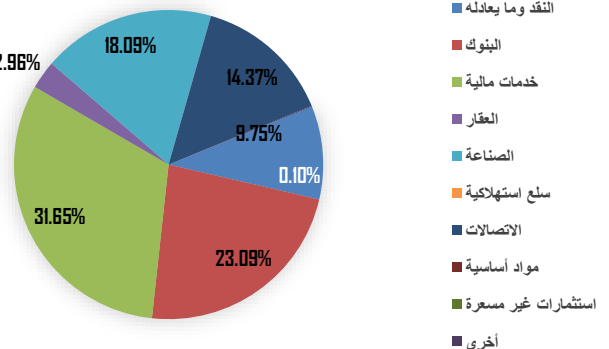
أداء الصندوق

القيمة	الرؤية	د.ك.
الشهر الحالي	1.1%	1.489
منذ بداية السنة	9.3%	
منذ التأسيس	172.5%	
العام الماضي	4.7%	

نسبة التوزيع

منذ سنة واحدة	الرؤية
منذ 3 سنوات	11.3%
منذ 5 سنوات	9.6%
منذ التأسيس	15.1%
	15.1%

توزيع أصول الصندوق





AL-ROU'YAH FUND

AL- ROU'YAH Fund الرؤية

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

NAV 1.489 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%	
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%	9.3%

Top 5 Holdings (Percentage)

Mobile Telecommunications Co. (Zain)	14.41%
AL Madar Kuwait Holding Co.	12.40%
Jassim Transport & Stevedoring Company K.S.C.	12.18%
Kuwait And Middle East Financial Investment Co.	11.57%
Burgan Bank	10.97%

Performance Highlights

	Value	Al-Rou'yah NAV
	1.489	KWD
Simple Return	One month	1.1%
	YTD	9.3%
	Absolute	172.5%
	CAGR	4.7%

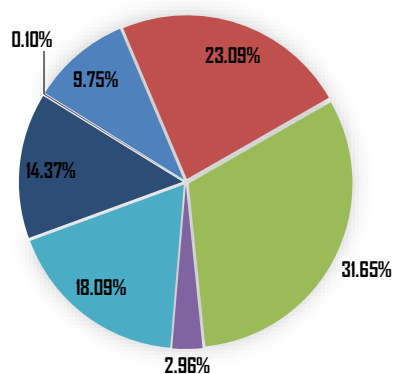
CAGR: Compound Annual Growth Rate

Annualized Volatility Supplemental Info

	Al-Rou'yah NAV		1 yr	5 yr
1 Year	11.3%	Tracking Error	5.4%	6.55%
3 Years	9.6%	Beta	0.92	0.80
5 Years	15.1%	Information Rat	-0.59	-0.79
Inception	15.1%	Sharpe Ratio	-0.54	-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)	2,991,986	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	

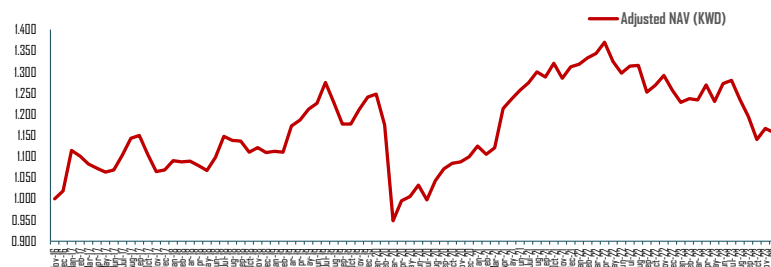
Boursa Kuwait Overview

Indices					Trading Statistics			
dices	30/Jun/24	30/May/24	MoM%	YTD-23	Trading Parameters	30/Jun/24	30/May/24	MoM%
Premier Index	7,543.64	7,682.00	-1.8%	-7.0%	Volume (Mn)	3,178.55	6,074.76	-47.7%
All Shares Index	6,936.98	7,051.92	-1.6%	-4.9%	Value (KWD Mn)	838.06	1,286.11	-34.8%
Main Index	5,912.40	5,957.65	-0.8%	5.6%	Deals	232,444	357,004	-34.9%

•KFH is conducting careful studies of the potential expansion opportunities in the Kingdom of Saudi Arabia.

•Warba Bank has obtained the Central Bank of Kuwait final approval for updating the issuance of Sukuk program not exceeding \$2 billion.

•The Central Bank of Kuwait has given Burgan Bank its approval to acquire 100% of United Gulf Bank – Bahrain.



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.