

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	23.17 سنة
العملة	دينار كويتي
شكل الصندوق	مفتوح
طبيعة الصندوق	تقليدي
التقييم/الاشترك/الاسترداد	شهري (الدينار الكويتي)
رسوم الادارة	1.75% سنوياً
رسوم الاشتراك	2.0%
رأس المال الحالي (صافي أصول الصندوق)	3,419,356 د.ك.
رأس المال الحالي (عدد الوحدات)	2,005,865
الأرباح النقدية	35%
أسهم المنحة	55%
مراقب الحسابات الخارجي	الشرق الأوسط Rodl
أمين الحفظ / مراقب الإستثمار	برقان محاسبون عالميون

الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية

أداء بورصة الكويت

البيانات				البيانات			
فهرس	عائلي	عائلي	فهرس	فهرس	عائلي	عائلي	فهرس
30-Jul-2025	31-Aug-2025	30-Jul-2025	31-Aug-2025	30-Jul-2025	31-Aug-2025	30-Jul-2025	31-Aug-2025
السوق الأول	9,087.72	9,294.20	-2.2%	18.6%	14,705.15	9,413.33	-36.0%
مؤشرات البهر	8,499.21	8,617.70	-1.4%	17.0%	2,473.69	1,974.87	-20.2%
فهرس الرئيسي	7,823.48	7,613.71	2.8%	10.2%	726,216.00	521,703	-28.2%

• بيت الموارد الكويتية، التابعة لشركة بيوت القابضة، يفوز بعقد لتوريد خدمات عمالة ومركبات لشركة نفط

الكويت لمدة سنتين

• أجيليتي: شركة مميزات للطيران تُكمل استحوادها على شركة G2 الأمريكية لتعزيز مكانتها كأكبر مزود

لخدمات الطيران في العالم عبر 350 مطاراً في 65 دولة

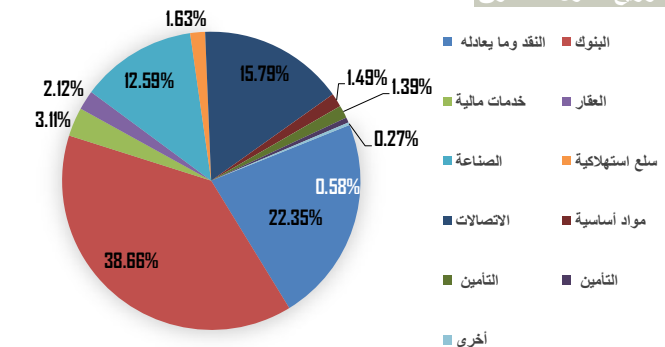
• ارتفاع أرباح بنك الكويت الوطني – مصر بنسبة 30% لتصل إلى 4.1 مليار جنيه في النصف الأول من

2025

صافي قيمة الوحدة - تاريخي



توزيع أصول الصندوق



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 إشعار. تاريخ النشرة يعتبر آخر يوم عمل للشهر، وفقاً للنظام الأساسي للصندوق. إن هذه الوثيقة لا تشكل عرض لأي شخص، أو إعلان لعرض أو إقرار أو دعوة لأي شخص للاشتراك 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 تجنب هذا الاستثمار. الأداء السابق لهذا الاستثمار ليس دليلاً موقوتاً به لأداء المستقبل. تفاصيل هذا الاستثمار وشرح كامل عن خصائصه موجودة في نشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق.



AL-ROU'YAH FUND

AL-ROU'YAH الرؤية
Fund

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

NAV 1.705 KWD

Monthly Performance

Month	2021	2022	2023	2024	2025
January	2.7%	0.5%	-2.6%	6.2%	2.8%
February	-2.0%	1.3%	0.8%	2.4%	3.5%
March	1.6%	0.9%	-0.3%	1.5%	-0.1%
April	9.7%	2.2%	3.3%	-1.8%	2.0%
May	2.2%	-3.8%	-3.5%	-0.2%	2.5%
June	1.9%	-2.4%	4.0%	1.1%	2.8%
July	1.6%	1.5%	0.7%	-0.8%	1.3%
August	2.3%	0.1%	-4.1%	-0.3%	-1.8%
September	-1.0%	-5.4%	-3.8%	0.0%	
October	2.9%	1.5%	-5.2%	-0.5%	
November	-3.0%	2.1%	2.7%	-1.1%	
December	2.4%	-3.1%	-1.0%	3.7%	
Annual	22.7%	-4.8%	-9.1%	10.3%	13.5%

Top 5 Holdings (Percentage)

Mobile Telecommunications Co. (Zain)	12.41%
JTC Logistec Transportation	11.11%
National Bank of Kuwait	11.05%
Burgan Bank	8.99%
Kuwait Finance House	7.48%

Performance Highlights

	Value	1.705 KWD
Simple Return	One month	-1.8%
	YTD	13.5%
	Absolute	206.9%
CAGR		5.0%

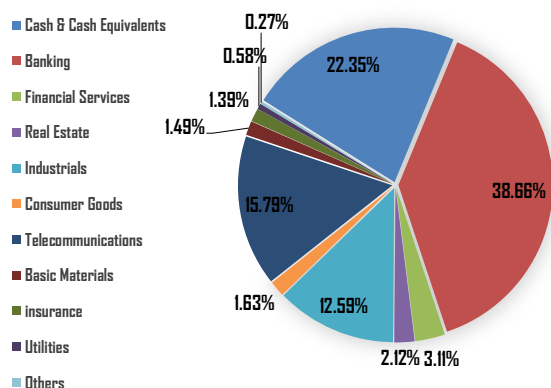
CAGR: Compound Annual Growth Rate

Annualized Volatility

	Al-Rou'yah NAV		1 yr	5 yr
1 Year	6.5%	Tracking Error	5.8%	7.18%
3 Years	9.5%	Beta	0.57	0.62
5 Years	9.4%	Information Rat	-1.57	-1.02
Inception	14.8%	Sharpe Ratio	1.50	0.23

Supplemental Info

Fund Assets Allocation



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	23.17	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)	3,419,356	KWD
Current Capital (Number of Units)	2,005,865	
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			
Kuwait Indices	31-Aug-25	30-Jul-25	MoM%	YTD-25	Trading Parameters	31-Aug-25	30-Jul-25	MoM%
Premier Index	9,087.72	9,294.20	-2.2%	18.6%	Volume (Mn)	9,413.33	14,705.15	-36.0%
All Shares Index	8,499.21	8,617.70	-1.4%	17.0%	Value (KWD Mn)	1,974.87	2,473.69	-20.2%
Main Index	7,823.48	7,613.71	2.8%	10.2%	Deals	521,703	726,216	-28.2%

•Kuwait Resources House, a subsidiary of Beyout Holding, wins contract to provide

manpower and vehicle services for Kuwait Oil Company for two years

•Agility: Menzies Aviation completes acquisition of US-based G2 to strengthen its

position as the world's largest aviation services provider across 350 airports in 65

countries.

•NBK Egypt profits rise 30% to EGP 4.1 billion in H1 2025

Fund Historic Nav



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.