

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	24.17	سنة
العملة	دينار كويتي	
شكل الصندوق	مفتوح	
طبيعة الصندوق	تقليدي	
التقييم/الاشترائك/الاسترداد	شهري (الدينار الكويتي)	
رسوم الإدارة	1.75%	سنوياً
رسوم الاشتراك	2.0%	
رأس المال الحالي (صافي أصول الصندوق)	3,562,298	د.ك.
رأس المال الحالي (عدد الوحدات)	2,005,865	
الأرباح النقدية	35%	
أسهم المنحة	55%	
مراقب الحسابات الخارجي	الشرق الأوسط Rodi	
	برقان محاسبون عالميون	

أمين الحفظ / مراقب الإستثمار الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية

أداء بورصة الكويت

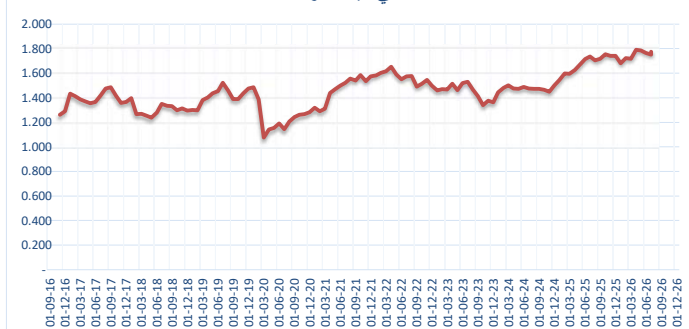
المؤشرات				إحصائيات التابل			
لوحدة كلفية	31-Aug-2026	31-Jul-2026	معدلي	معدلي	31-Aug-2026	31-Jul-2026	معدلي
السوق الأ	9,288.30	9,215.48	0.8%	4.2%	6,286.90	6,551.89	كفية
مؤشر السوق العام	8,897.40	8,756.68	1.6%	10.9%	1,601.23	1,776.28	الهيئة
مؤشر لاريسي	9,230.47	8,736.56	5.7%	8.8%	422,360.00	459,474	لغرد

• حصول بنك بوبيان على الموافقة المبدئية من بنك الكويت المركزي وعلى موافقة هيئة أسواق المال على إصدار صكوك دائمة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة لا تتجاوز 100 مليون دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملة الأخرى .

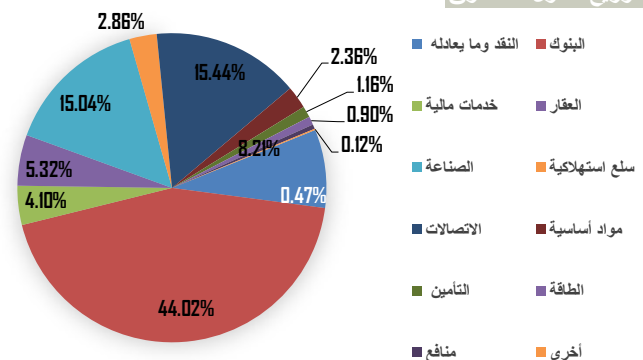
• أبرمت شركة سفن عقد تجديد تسهيلات إئتمانية مع أحد البنوك المحلية بقيمة إجمالية 42,123,000 د.ك (إثنان وأربعون مليون ومائة وثلاثة وعشرون ألف دينار كويتي)، وذلك لتمويل أنشطة الشركة.

• شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع. قد قامت بتوقيع خطاب تجديد تسهيلات ائتمانية قائمة مع إحدى البنوك المحلية بمبلغ وقدره 58.6 مليون دينار كويتي يشمل كلاً من خطابات ضمان وسحب على المكشوف وحد تسهيلات شراء/بيع العملات الأجنبية.

صافي قيمة الوحدة



توزيع أصول الصندوق



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 إقترح 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 تجديد لهذا الاستثمار. الأداء السابق لهذا الاستثمار ليس دليل موثوق به لإداء المستقبل. تفاصيل هذا الاستثمار وشرح كامل عن خصائصه موجودة في نشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق.



AL-ROU'YAH FUND

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

AL-ROU'YAH Fund الرؤية

NAV 1.776 KWD

Monthly Performance

Month	2022	2023	2024	2025	2026
January	0.5%	-2.6%	6.2%	2.8%	-3.4%
February	1.3%	0.8%	2.4%	3.5%	2.5%
March	0.9%	-0.3%	1.5%	-0.1%	-0.5%
April	2.2%	3.3%	-1.8%	2.0%	4.4%
May	-3.8%	-3.5%	-0.2%	2.5%	-0.3%
June	-2.4%	4.0%	1.1%	2.8%	-1.2%
July	1.5%	0.7%	-0.8%	1.3%	-0.8%
August	0.1%	-4.1%	-0.3%	-1.8%	1.4%
September	-5.4%	-3.8%	0.0%	0.8%	
October	1.5%	-5.2%	-0.5%	2.1%	
November	2.1%	2.7%	-1.1%	-0.7%	
December	-3.1%	-1.0%	3.7%	0.0%	
Annual	-4.8%	-9.1%	10.3%	16.0%	1.9%

Top 5 Holdings (Percentage)

National Bank of Kuwait	14.29%
Mobile Telecommunications Co. (Zain)	11.66%
JTC Logistec Transportation	10.02%
Kuwait Finance House	9.62%
Gulf Bank	5.68%

Performance Highlights

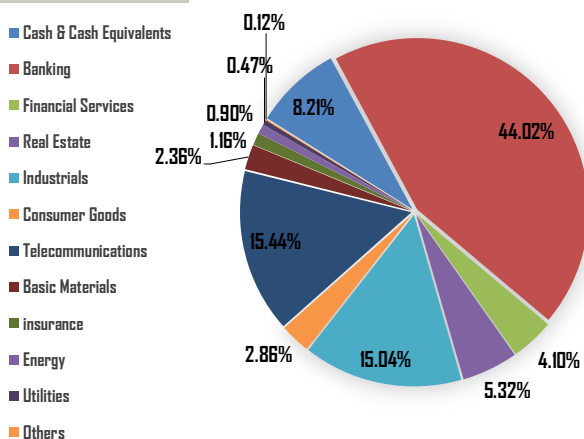
	Value	Al-Rou'yah NAV
Simple Return	One month	1.4%
	YTD	1.9%
	Absolute	218.3%
CAGR		4.9%

CAGR: Compound Annual Growth Rate

Annualized Volatility Supplemental Info

	Al-Rou'yah NAV		1 yr	5 yr
1 Year	7.0%	Tracking Error	5.8%	7.40%
3 Years	8.2%	Beta	0.57	0.56
5 Years	8.6%	Information Ratio	-0.22	-0.66
Inception	14.5%	Sharpe Ratio	0.02	-0.14

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

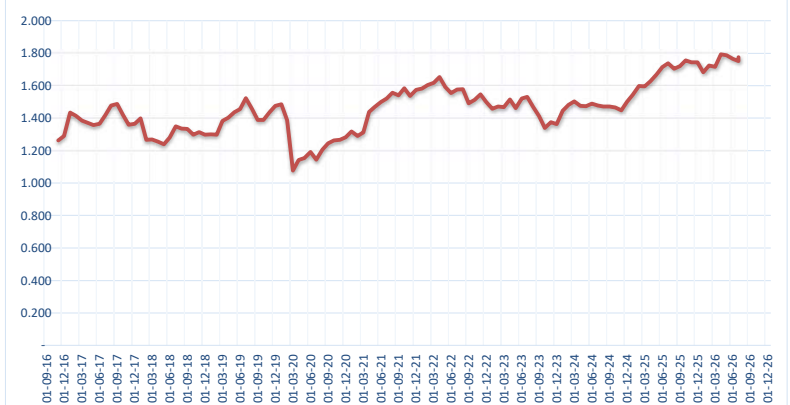
Nominal Unit Value	1.000	KWD
Fund Inception Date	29-Jun-2002	
Fund Expiry Date	21-May-2032	
Fund Age	24.17	Yrs
Currency	Kuwaiti Dinar	
Fund Structure	Open-Ended	
Fund Nature	Traditional	
Valuation/Subscription/Redemption	Monthly (KWD)	
Management Fees	1.75%	Per Annum
Subscription Fees	2.0%	
Current Capital (Net Assets Value)	3,562,298	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-26	31-Jul-26	MoM%	YTD-26	Trading Parameters	31-Aug-26	31-Jul-26	MoM%
Premier Index	9,288.30	9,215.48	0.8%	-2.2%	Volume (Mn)	6,551.89	6,286.90	4.2%
All Shares Index	8,897.40	8,756.68	1.6%	-0.1%	Value (KWD Mn)	1,776.28	1,601.23	10.9%
Main Index	9,230.47	8,736.56	5.7%	11.2%	Deals	459,474	422,360	8.8%

- Boubyan Bank has received initial approval from the Central Bank of Kuwait and approval from the Capital Markets Authority to issue permanent Sukuk (Tier 1 Additional Capital) with a value not exceeding 100 million Kuwaiti Dinars or its equivalent in other currencies.
- HEAVY Engineering Industries & Shipbuilding Co. signed a credit facility renewal contract with a local bank for a total value of 42,123,000 KWD (Forty-two million one hundred twenty-three thousand Kuwaiti Dinars) to finance the company's activities.
- Jazeera Airways K.S.C.P. has signed a renewal letter for existing credit facilities with a local bank for an amount of 58.6 million Kuwaiti Dinars, which includes letters of guarantee, overdraft facilities, and a foreign currency purchase/sale facility limit.

Historical 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.