

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 انتهاء مدة الصندوق	21 مايو 2032	
مدة الصندوق	23.66	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)	3,460,540	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			الصافي الأول		
الفترة	القيمة	التغير %	الفترة	القيمة	التغير %
31-Jan-2026	9,123.94	0.3%	31-Jan-2026	5,045.97	-28.6%
28-Feb-2026	9,155.77		28-Feb-2026	3,603.85	
31-Jan-2025	8,565.58	-3.8%	31-Jan-2025	1,467.00	-24.6%
28-Feb-2025	7,919.50	-1.3%	28-Feb-2025	355,005.00	-23.3%

• بنك الكويت الوطني - البحرين يحقق أرباحاً صافية بلغت 122.67 مليون دينار بحريني لعام 2025

• بنك الخليج يعين شركة جرانت ثورنتون كمستشار مشترك لتقييم أصول عملية الاندماج مع بنك وربة

• الموافقة على إدراج شركة ترولي للتجارة العامة في السوق الأول ببورصة الكويت



الأداء الشهري

الشهر	2022	2023	2024	2025	2026
يناير	0.5%	-2.6%	6.2%	2.8%	-3.4%
فبراير	1.3%	0.8%	2.4%	3.5%	2.5%
مارس	0.9%	-0.3%	1.5%	-0.1%	
أبريل	2.2%	3.3%	-1.8%	2.0%	
مايو	-3.8%	-3.5%	-0.2%	2.5%	
يونيو	-2.4%	4.0%	1.1%	2.8%	
يوليو	1.5%	0.7%	-0.8%	1.3%	
أغسطس	0.1%	-4.1%	-0.3%	-1.8%	
سبتمبر	-5.4%	-3.8%	0.0%	0.8%	
أكتوبر	1.5%	-5.2%	-0.5%	2.1%	
نوفمبر	2.1%	2.7%	-1.1%	-0.7%	
ديسمبر	-3.1%	-1.0%	3.7%	0.0%	
سنوي	-4.8%	-9.1%	10.3%	16.0%	-1.0%

أكبر خمس شركات في الصندوق (النسبة)

13.08%	شركة الاتصالات المتنقلة (زين)
12.36%	شركة جي تي سي لجستيك للنقلات والمناولة
12.29%	بنك الكويت الوطني
8.24%	بيت التمويل الكويتي
4.98%	بنك الخليج

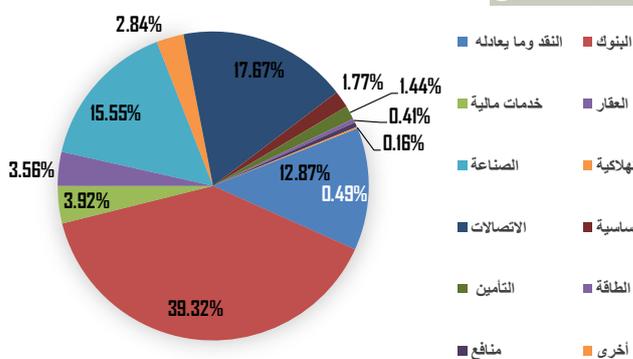
أداء الصندوق

القيمة	الرؤية	د.ك.
الشهر الحالي	2.5%	1.725
منذ بداية السنة	-1.0%	
منذ التأسيس	210.1%	
القيمة	4.9%	

نسبة التدبذب

نسبة التدبذب	الرؤية
منذ سنة واحدة	6.7%
منذ 3 سنوات	8.9%
منذ 5 سنوات	9.5%
منذ التأسيس	14.7%

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 يعبر بآخر 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 من نكده في هذه الوثيقة على أنه نصيحة أو توصية لشراء أو بيع أو تمديد لهذا الاستثمار. الأداء السابق لهذا الاستثمار ليس دليلاً موقوفاً به لأداء المستقبل. تفاصيل هذا الاستثمار ونشر كامل عن خصائصه موجودة في نشرة الإكتتاب الخاصة بالصندوق.



AL-ROU'YAH FUND



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

NAV 1.725 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%	
April	2.2%	3.3%	-1.8%	2.0%	
May	-3.8%	-3.5%	-0.2%	2.5%	
June	-2.4%	4.0%	1.1%	2.8%	
July	1.5%	0.7%	-0.8%	1.3%	
August	0.1%	-4.1%	-0.3%	-1.8%	
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%	-1.0%

Top 5 Holdings (Percentage)

Mobile Telecommunications Co. (Zain)	13.08%
JTC Logistec Transportation	12.36%
National Bank of Kuwait	12.29%
Kuwait Finance House	8.24%
Gulf Bank	4.98%

Performance Highlights

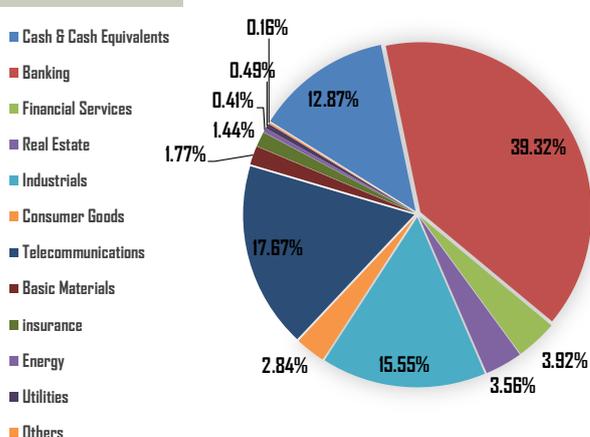
		Al-Rou'yah NAV
	Value	1.725 KWD
Simple Return	One month	2.5%
	YTD	-1.0%
	Absolute	210.1%
CAGR		4.9%

CAGR: Compound Annual Growth Rate

Annualized Volatility Supplemental Info

Al-Rou'yah NAV		1 yr		5 yr
1 Year	6.7%	Tracking Error	4.8%	7.31%
3 Years	8.9%	Beta	0.68	0.61
5 Years	9.5%	Information Ratio	-0.61	-0.80
Inception	14.7%	Sharpe Ratio	0.50	0.16

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	23.66	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)	3,460,540	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	Indices				Trading Statistics			
	Kuwait Indices	28/Feb/26	31/Jan/26	MoM%	YTD-26	Trading Parameters	28/Feb/26	31/Jan/26
Premier Index	9,155.77	9,123.94	0.3%	-3.6%	Volume (Mn)	3,603.85	5,045.97	-28.6%
All Shares Index	8,572.31	8,565.58	0.1%	-3.8%	Value (KWD Mn)	1,106.67	1,467.00	-24.6%
Main Index	7,919.50	8,023.11	-1.3%	-4.6%	Deals	272,117	355,005	-23.3%

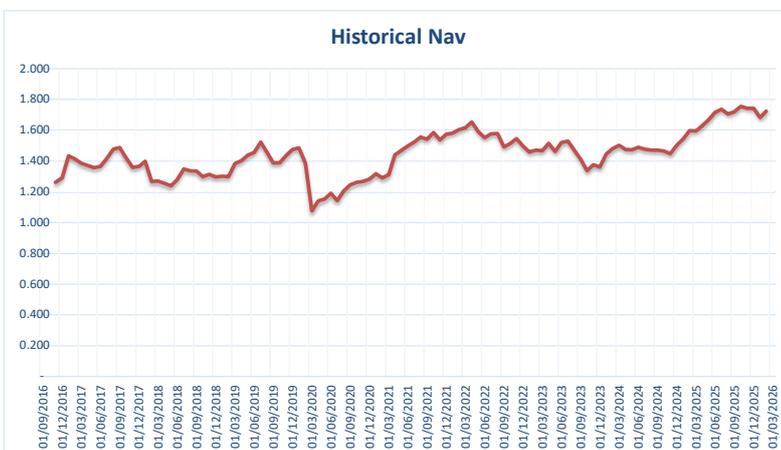
•Bank of Kuwait - Bahrain Reports Net Profit of 122.67 Million Bahraini Dinars for 2025

•Gulf Bank Appoints Grant Thornton as Joint Consultant for Warba Bank Merger

Valuation

•Approval of the listing of Trolley General Trading Company on the Premier Market of

Boursa Kuwait



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.