

# صندوق الرؤية



شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (ش.م.ك.)

صافي قيمة الوحدة 1.683 د.ك.

## الأداء الشهري

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

## أكبر خمس شركات في الصندوق (النسبة)

|   |        |
|---|--------|
| بنك الكويت الوطني                       | 12.70% |
| شركة الأتصالات المتنقلة (زين)           | 12.59% |
| شركة جي تي سي لوجستيك للنقلات والمناولة | 11.44% |
| بيت التمويل الكويتي                     | 8.50%  |
| بنك الخليج                              | 5.20%  |

## أداء الصندوق

| القيمة          | الرؤية | د.ك. |
|-----------------|--------|------|
| الشهر الحالي    | 1.683  |      |
| منذ بداية السنة | -3.4%  |      |
| منذ التأسيس     | -3.4%  |      |
|                 | 203.4% |      |
|                 | 4.8%   |      |

## نسبة التذبذب

|               |       |
|---------------|-------|
| منذ سنة واحدة | 7.1%  |
| منذ 3 سنوات   | 8.8%  |
| منذ 5 سنوات   | 9.5%  |
| منذ التأسيس   | 14.7% |

## أداء بورصة الكويت

## أمين الحفظ / مراقب الإستثمار

الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية

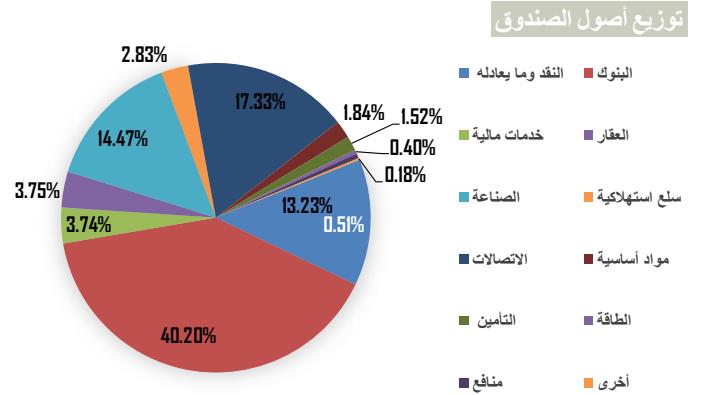
| المؤشر       | البيان       | القيمة       | القيمة       | القيمة       |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| القمر السنوي |
| -3.9%        | -3.9%        | 9,498.31     | 9,123.94     | للسوق الأول  |
| -3.8%        | -3.8%        | 8,907.60     | 8,565.58     | مؤشر سوق للم |
| -3.4%        | -3.4%        | 8,302.39     | 8,023.11     | مؤشر لرغبي   |

وافقت هيئة أسواق المال على زيادة رأس مال شركة كفيك (KFIC) من خلال إصدار أسهم منحة كجزء من عملية اندماج، مع تحديد الأسماء لمساهمي الشركة المندمجة وفق نسبة تبادل معتمدة

قام بنك الكويت الوطني بدعاية حملة السندات لحضور الاجتماع الأول لحملة سندات بقيمة 150 مليون دينار كويتي، مع تحديد اجتماع لاحق في حال عدم اكمال النصاب القانوني

اجتمع مجلس إدارة شركة الكويت للتأمين لمناقشة زيادة رأس المال لتمويل أعمال إعادة التأمين من خلال إصدار أسهم منحة

## صافي قيمة الوحدة



رق مسؤولة: النشرة الشهرية التابعة لهذا الصندوق تم إعدادها من قبل مدير الصندوق، وكافة المعلومات الواردة فيها تمثل أحكام وقرارات مدير الصندوق فقط وهي عرضة للتغير في أي وقت دون إشعار. تارikh النشرة تتغير في كل شهر، وفقاً للنظام الأساسي للصندوق. إن هذه الوثيقة لا تشكل عرض لأي شخص، أو إعلان لعرض أو اقتراح أو دعوة لأي شخص للاشتراك في وحدات هذا الاستثمار أو بيع أي وحدات أو أوراق مالية. يجب أن لا يوحذ أي شئه تم ذكره في هذه الوثيقة على أنه تصريح أو توصية لشراء أو بيع أي تجديد لهذا الاستثمار. الآراء السابقة لهذا الاستثمار وشرح 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 1.683 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%         |              |
| 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%         |              |
| <b>Annual</b> | <b>-4.8%</b> | <b>-9.1%</b> | <b>10.3%</b> | <b>16.0%</b> | <b>-3.4%</b> |

## Top 5 Holdings (Percentage)

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| National Bank of Kuwait              | 12.70% |
| Mobile Telecommunications Co. (Zain) | 12.59% |
| JTC Logistec Transportation          | 11.44% |
| Kuwait Finance House                 | 8.50%  |
| Gulf Bank                            | 5.20%  |

## Performance Highlights

### Al-Rou'yah NAV

|               | Value     | 1.683 KWD |
|---------------|-----------|-----------|
| Simple Return | One month | -3.4%     |
|               | YTD       | -3.4%     |
|               | Absolute  | 203.4%    |
| CAGR          |           | 4.8%      |

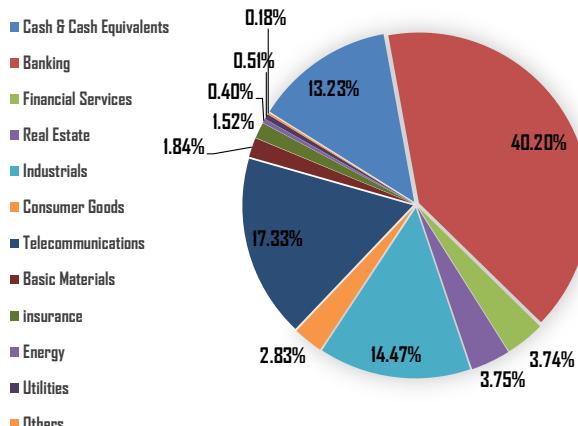
CAGR: Compound Annual Growth Rate

## Annualized Volatility

### Supplemental Info

| Al-Rou'yah NAV | 1 yr              | 5 yr  |
|----------------|-------------------|-------|
| 1 Year         | 7.1%              | 4.9%  |
| 3 Years        | 8.8%              | 0.65  |
| 5 Years        | 9.5%              | -1.18 |
| Inception      | 14.7%             | 0.61  |
|                | Tracking Error    | 7.30% |
|                | Beta              | 0.62  |
|                | Information Ratio | -0.80 |
|                | Sharpe Ratio      | 0.08  |

## 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                           | 23.59   | 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) | 3,376,461   | KWD       |
| Current Capital (Number of Units)  | 2,005,865   |           |
| Cash Dividend Since Inception      | 35%   |           |
| Bonus Since Inception              | 55%   |           |
| Auditors                           | Rodl Middle East<br>Burgan International Accounts |           |
| Custodian/Investment Monitor       | Gulf Custody Company                              |           |

## Boursa Kuwait Overview

|                    | Indices        | Trading Statistics |           |        |
|--------------------|----------------|--------------------|-----------|--------|
|                    | Kuwait Indices | 31/Jan/26          | 31/Dec/25 | MoM%   |
| Premier Index      | 9,123.94       | 9,498.31           | -3.9%     | -3.9%  |
| All Shares Index   | 8,565.58       | 8,907.60           | -3.8%     | -3.8%  |
| Main Index         | 8,023.11       | 8,302.39           | -3.4%     | -3.4%  |
| Trading Parameters |                | 5,045.97           | 6,973.79  | -27.6% |
| Volume (Mn)        |                |                    |           |        |
| Value (KWD Mn)     |                | 1,467.00           | 1,868.73  | -21.5% |
| Deals              |                | 355,005            | 461,279   | -23.0% |

The Capital Markets Authority approved KFIC's capital increase through issuing bonus shares as part of a merger, with shares allocated to the merged company's shareholders based on an approved exchange ratio

The National Bank of Kuwait invited bondholders to attend the first bondholders' meeting regarding a KWD 150 million bond issue, with provisions for a follow-up meeting if quorum was not met

The Board of Kuwait Insurance Company met to discuss increasing capital to finance reinsurance operations through issuing bonus shares



**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.