

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	24.09	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)	3,512,336	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

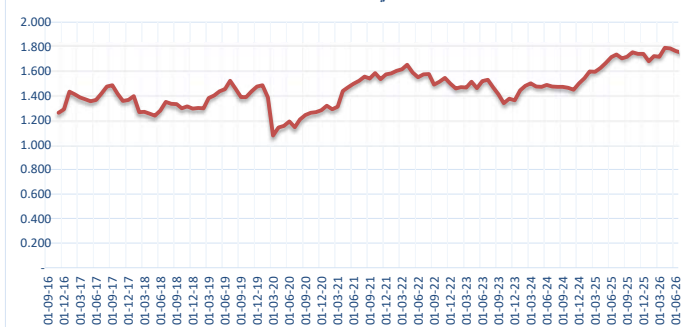
المؤشرات	الفترة	القيمة	التغير %
مؤشر السوق العام	30-Jun-2026	9,082.68	1.5%
مؤشر السوق الرئيسي	31-Jul-2026	9,215.48	1.5%
مؤشر السوق العام	30-Jun-2026	8,706.33	0.6%
مؤشر السوق الرئيسي	31-Jul-2026	8,756.68	0.6%
مؤشر السوق العام	30-Jun-2026	9,061.40	-3.6%
مؤشر السوق الرئيسي	31-Jul-2026	8,756.56	-3.6%

• ترولي تفتتح فرع جديد في الكويت في إطار استراتيجيتها لتوسع نطاق أعمالها وتعزيز خدماتها المقدمة للعملاء.

• بيت التمويل الكويتي يوصي بتوزيع 10 للسهم نقداً عن النصف الأول.

• منام توقيع عقد استثماري لأرض تعليمية بالرياض بقيمة 3.75 مليون ريال سنوياً

صافي قيمة الوحدة



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%	-0.5%
أبريل	2.2%	3.3%	-1.8%	2.0%	4.4%
مايو	-3.8%	-3.5%	-0.2%	2.5%	-0.3%
يونيو	-2.4%	4.0%	1.1%	2.8%	-1.2%
يوليو	1.5%	0.7%	-0.8%	1.3%	-0.8%
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%	0.5%

أكبر خمس شركات في الصندوق (النسبة)

بنك الكويت الوطني	14.24%
شركة الاتصالات المتنقلة (زين)	13.34%
شركة جي تي سي لجستك للنقل والمناولة	10.55%
بيت التمويل الكويتي	9.93%
بنك الخليج	5.35%

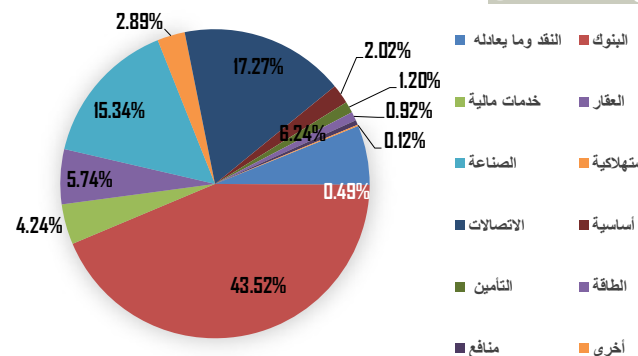
أداء الصندوق

القيمة	الروية
1.751	د.ك.
الشهر الحالي	-0.8%
منذ بداية السنة	0.5%
منذ التأسيس	214.3%
نسبة التوزيع	4.9%

نسبة التوزيع

نسبة التوزيع	الروية
منذ سنة واحدة	7.3%
منذ 3 سنوات	8.6%
منذ 5 سنوات	8.7%
منذ التأسيس	14.6%

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 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 تجريد لهذا الاستثمار. الأداء السابق لهذا الاستثمار ليس دليلاً موثوق به لأداء المستقبل. تفاصيل هذا الاستثمار وشرح كامل عن خصائصه موجودة في نشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق.



AL-ROU'YAH FUND

AL- ROU'YAH Fund الرؤية

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

NAV 1.751 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%	
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%	0.5%

Top 5 Holdings (Percentage)

National Bank of Kuwait	14.24%
Mobile Telecommunications Co. (Zain)	13.34%
JTC Logistec Transportation	10.55%
Kuwait Finance House	9.93%
Gulf Bank	5.35%

Performance Highlights

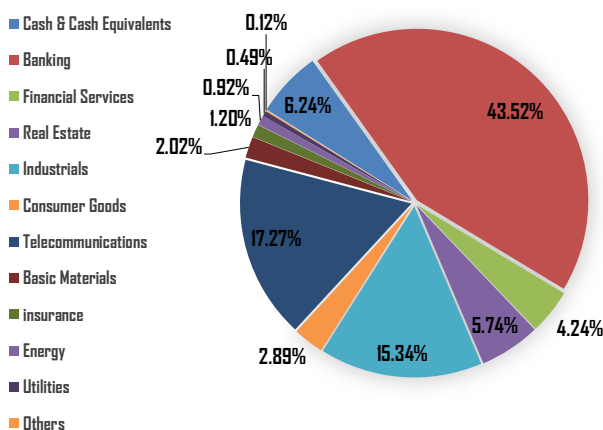
	Value	Al-Rou'yah NAV
Simple Return	One month	-0.8%
	YTD	0.5%
	Absolute	214.3%
CAGR		4.9%

CAGR: Compound Annual Growth Rate

Annualized Volatility Supplemental Info

	Al-Rou'yah NAV		1 yr	5 yr
1 Year	7.3%	Tracking Error	6.0%	7.39%
3 Years	8.6%	Beta	0.58	0.57
5 Years	8.7%	Information Ratio	-0.30	-0.64
Inception	14.6%	Sharpe Ratio	-0.39	-0.12

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	24.09	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)	3,512,336	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-Jul-26	30-Jun-26	MoM%	YTD-26	Trading Parameters	31-Jul-26	30-Jun-26	MoM%
Premier Index	9,215.48	9,082.68	1.5%	-3.0%	Volume (Mn)	6,286.90	8,366.74	-24.9%
All Shares Index	8,756.68	8,706.33	0.6%	-1.7%	Value (KWD Mn)	1,601.23	2,129.92	-24.8%
Main Index	8,736.56	9,061.40	-3.6%	5.2%	Deals	422,360	529,435	-20.2%

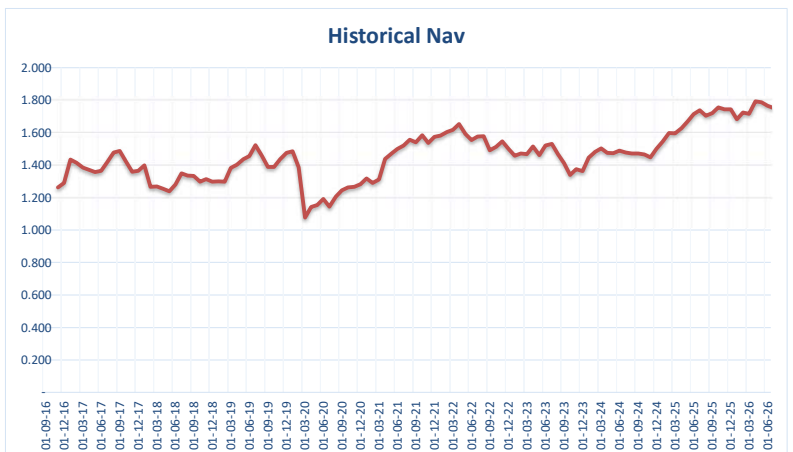
•Trolley opens two new branches in Kuwait as part of its strategy to expand its business

and enhance its service to customer .

•KFH Recommends 10 fils per share cash dividend for the First Half.

•SANAM signs an investment contract for an educational land plot in Riyadh worth SAR

3.75 million annually



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.