

## 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 أيضًا استثمار الفائض في الودائع قصيرة ومتوسطة الأجل، بينما تنتظر فرصًا 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                          | 24.00                                      | سنة    |
| العملة                               | دينار كويتي                                |        |
| شكل الصندوق                          | مفتوح                                      |        |
| طبيعة الصندوق                        | تقليدي                                     |        |
| التقييم/الاشترك/الاسترداد            | شهري (الدينار الكويتي)                     |        |
| رسوم الإدارة                         | 1.75%                                      | سنويًا |
| رسوم الاشتراك                        | 2.0%                                       |        |
| رأس المال الحالي (صافي أصول الصندوق) | 3,540,355                                  | د.ك.   |
| رأس المال الحالي (عدد الوحدات)       | 2,005,865                                  |        |
| الأرباح النقدية                      | 35%  |        |
| أسهم المنحة                          | 55%  |        |
| مراقب الحسابات الخارجي               | الشرق الأوسط Rodi<br>برقان محاسبون عالميون |        |
| أمين الحفظ / مراقب الإستثمار         | الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية       |        |

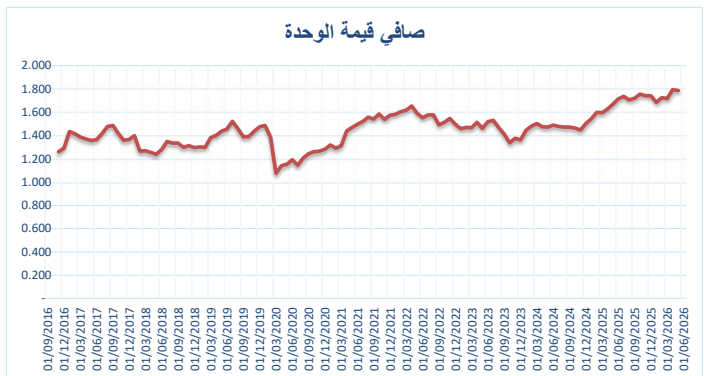
## أداء بورصة الكويت

| المؤشر      |          | أصلك لتداول |            |
|-------------|----------|-------------|------------|
| التغير %    | القيمة   | التغير %    | القيمة     |
| 31-May-2026 | 9,304.29 | 31-May-2026 | 8,209.08   |
| 30-Jun-2026 | 9,082.68 | 30-Jun-2026 | 8,366.74   |
| التغير %    | -2.4%    | التغير %    | 1.9%       |
| 31-May-2026 | 8,815.12 | 31-May-2026 | 1,853.91   |
| 30-Jun-2026 | 8,706.33 | 30-Jun-2026 | 2,129.92   |
| التغير %    | -1.2%    | التغير %    | 14.9%      |
| 31-May-2026 | 8,666.04 | 31-May-2026 | 452,864.00 |
| 30-Jun-2026 | 9,061.40 | 30-Jun-2026 | 529,485    |
| التغير %    | 4.6%     | التغير %    | 16.9%      |

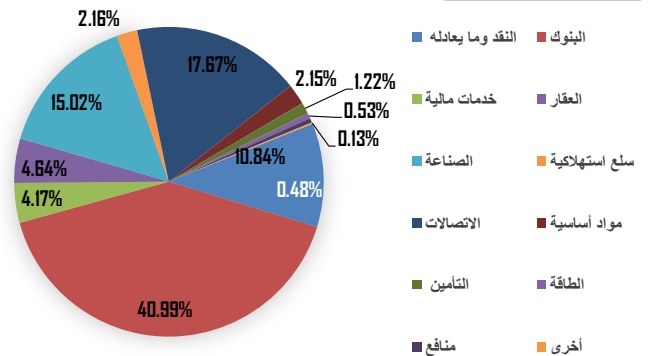
• هيئة أسواق المال تمنح الضوء الأخضر لاندماج «كفيك» و«رساميل» مع الالتزام بالوائح التنفيذية لعمليات

## الاستحواد

شركة «ترولوي» تعلن عن توسع إقليمي كبير بافتتاح 4 فروع جديدة في الكويت وأول متجر لها في الرياض



## 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 عن 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 نكته في هذه الوثيقة على أنه نصيحة أو توصية لشراء أو بيع أو تمديد لهذا الاستثمار. الأداء السابق لهذا الاستثمار ليس دليلًا موثوقًا 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 1.765 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%         |             |
| 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>1.3%</b> |

## 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  | 24.00  | Yrs       |
| Currency  | Kuwaiti Dinar                                  |           |
| Fund Structure                                    | Open-Ended                                     |           |
| Fund Nature                                       | Traditional                                    |           |
| Valuation/Subscription/Redemption Management Fees | Monthly (KWD) 1.75%                            | Per Annum |
| Subscription Fees                                 | 2.0%   |           |
| Current Capital (Net Assets Value)                | 3,540,355                                      | 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                           |           |

## Top 5 Holdings (Percentage)

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Mobile Telecommunications Co. (Zain) | 13.53% |
| National Bank of Kuwait              | 12.29% |
| JTC Logistec Transportation          | 11.91% |
| Kuwait Finance House                 | 9.64%  |
| Gulf Bank                            | 5.31%  |

## Performance Highlights

|               | Al-Rou'yah NAV |           |
|---------------|----------------|-----------|
|               | Value          | 1.765 KWD |
| Simple Return | One month      | -1.2%     |
|               | YTD            | 1.3%      |
|               | Absolute       | 216.5%    |
| CAGR          | 4.9%           |           |

CAGR: Compound Annual Growth Rate

## Boursa Kuwait Overview

| Kuwait Indices   | Indices   |           |       |        | Trading Statistics |           |           |       |
|------------------|-----------|-----------|-------|--------|--------------------|-----------|-----------|-------|
|                  | 30-Jun-26 | 31-May-26 | MoM%  | YTD-26 | Trading Parameters | 30-Jun-26 | 31-May-26 | MoM%  |
| Premier Index    | 9,082.68  | 9,304.29  | -2.4% | -4.4%  | Volume (Mn)        | 8,366.74  | 8,209.08  | 1.9%  |
| All Shares Index | 8,706.33  | 8,815.12  | -1.2% | -2.3%  | Value (KWD Mn)     | 2,129.92  | 1,853.91  | 14.9% |
| Main Index       | 9,061.40  | 8,666.04  | 4.6%  | 9.1%   | Deals              | 529,435   | 452,864   | 16.9% |

•Kuwait's CMA Greenlights Strategic Merger of KFIC and Rasameel Investment,

Mandating Compliance with Executive Regulations.

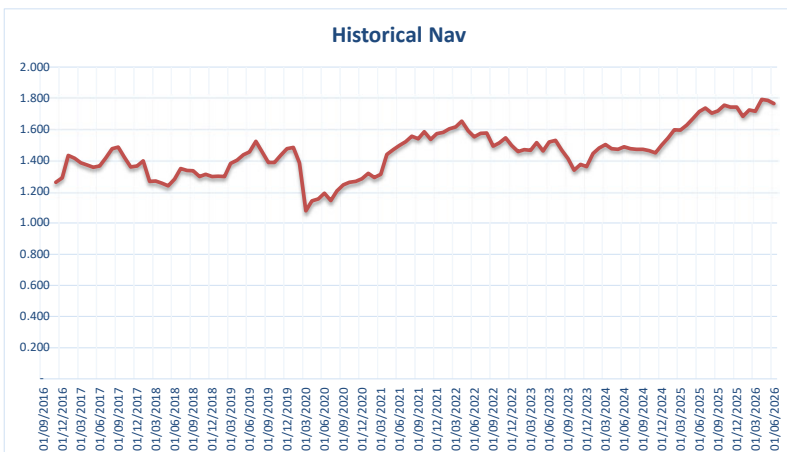
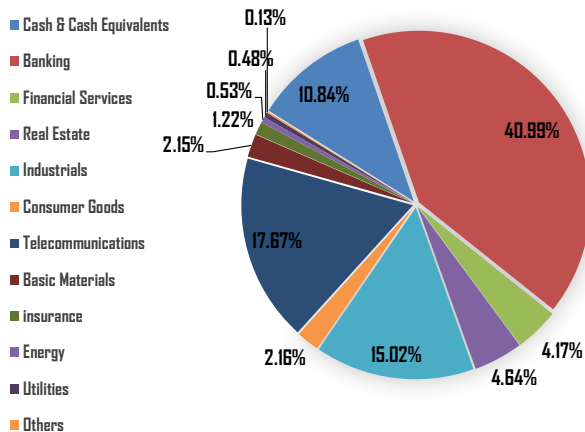
•Trolley Announces Major Regional Expansion with Four New Branches in Kuwait and

First Store in Riyadh.

## Annualized Volatility Supplemental Info

|           | Al-Rou'yah NAV |      | Supplemental Info |       |       |
|-----------|----------------|------|-------------------|-------|-------|
|           | 1 yr           | 5 yr | 1 yr              | 5 yr  |       |
| 1 Year    | 7.3%           |      | Tracking Error    | 5.9%  | 7.39% |
| 3 Years   | 8.6%           |      | Beta              | 0.58  | 0.57  |
| 5 Years   | 8.7%           |      | Information Ratio | -0.14 | -0.65 |
| Inception | 14.6%          |      | Sharpe Ratio      | -0.13 | -0.07 |

## Fund Assets Allocation



**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.