

صافي قيمة الوحدة 1.291 د.ك.

أهداف الصندوق

استثمار الأموال في مجال بيع وشراء الأوراق المالية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. استثمار الفوائض المالية في الإصدارات الأولية والسندات الحكومية والاكتتابات العامة المتوقع إدراجها، بما في ذلك استخدام أية أدوات مالية مخصص بها من قبل الهيئة على تداولها ويمكن استثمار الفوائض أيضاً بشكل ودائع قصيرة ومتوسطة الأجل لحين توافر فرص استثمارية أخرى. توفير فرص استثمارية بناءً على أسس ودراسات وافية لتحقيق أعلى عائد ممكن وبمخاطر 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	18.74 سنة
العملة	دينار كويتي
شكل الصندوق	مفتوح
طبيعة الصندوق	تقليدي
التقييم/الاشتراك/الاسترداد	شهري (الدينار الكويتي)
رسوم الادارة	1.75% سنوياً
رسوم الاشتراك	2.0%
رأس المال الحالي (صافي أصول الصندوق)	11,547,499 د.ك.
رأس المال الحالي (عدد الوحدات)	8,947,705
الأرباح النقدية	35%
أسهم المنحة	55%
مراقب الحسابات الخارجي	الزبيع وشركائه
أمين الحفظ / مراقب الإستثمار	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية

الأداء الشهري

الشهر	2017	2018	2019	2020	2021
يناير	11.2%	2.4%	0.3%	0.6%	2.7%
فبراير	-1.4%	-0.3%	-0.2%	-6.7%	-2.1%
مارس	-2.0%	0.2%	6.5%	-22.3%	
أبريل	-1.1%	-1.1%	1.4%	6.0%	
مايو	-1.0%	-1.3%	2.5%	1.2%	
يونيو	0.6%	3.4%	1.3%	3.2%	
يوليو	3.9%	5.3%	4.6%	-4.0%	
أغسطس	4.2%	-1.0%	-4.3%	5.4%	
سبتمبر	0.7%	-0.1%	-4.7%	3.2%	
أكتوبر	-4.5%	-2.7%	0.0%	1.4%	
نوفمبر	-4.3%	1.2%	3.4%	0.4%	
ديسمبر	0.4%	-1.2%	2.8%	1.3%	
سنوي	5.8%	4.5%	13.8%	-13.1%	0.6%

أكبر خمس شركات في الصندوق (النسبة)

شركة الاتصالات المتنقلة (زين)	10.82%
شركة أجيالتي للمخازن العمومية	9.36%
بنك الكويت الوطني	9.34%
بنك الخليج	8.47%
بيت التمويل الكويتي	7.50%

أداء الصندوق

المؤشرات	كما في	كما في	التغير %
31-Jan-2021	28-Feb-2021	31-Jan-2021	28-Feb-2021
السوق الأول	6,307.86	6,157.47	-0.1%
مؤشرات الأسهم	5,780.03	5,649.16	-1.2%
المؤشر الرئيسي	4,741.43	4,650.52	-4.4%

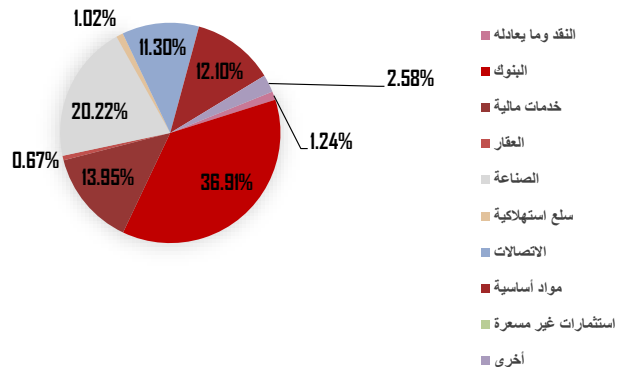
1. نجح بنك الكويت الوطني في تسعير الأوراق المالية الدائمة بقيمة 700 مليون دولار أمريكي.
2. عقدت شركة بوبيان للبتر وكيمويات اجتماع مجلس الإدارة حيث أوصى مجلس الإدارة بنفع أرباح نقدية لا تقل عن 40% (40 فلس للسهم الواحد في السنة) للسنوات المالية (2023-2022-2021) وتخضع توزيعات الأرباح لكل عام لأداء الشركة وموافقة الهيئات التنظيمية والجمعية العمومية.
3. قامت شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية في الإستثمار في شركة مساهمات خاصة ومقرها سويسرا متخصصة بالقطاع الطبي التكنولوجي لمعالجة مرضى السكر بمبلغ 5 مليون فرنك سويسري (ما يعادل 1.7 مليون دينار كويتي).
4. تود مجموعة جي إف إنتش المالية الإعلان بأنها قامت بالإستحواذ على مركز توزيع هام وحوي في شيكاغو - إلينوي ، وهذا سينعكس بشكل إيجابي على عائدات المجموعة.
5. قامت شركة ميزان القابضة بتأسيس شركة تابعة بإسم شركة ميزان فارم للبيع بالتجزئة للفواكه والخضروات الطازجة برأس مال مدفوع قدره 10,000 دينار كويتي.



نسبة التوزيع

القيمة	الرؤية
الشهر الحالي	2.1%
منذ بداية السنة	0.6%
منذ التأسيس	140.9%
	4.8%

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. 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 ذكره في هذه الوثيقة على أنه نصيحة أو توصية لشراء أو بيع أو تجميد لهذا الاستثمار. الأداء السابق لهذا الاستثمار ليس دليل موثوق به لأداء المستقبل. تفاصيل هذا الاستثمار وشرح كامل عن خصائصه موجودة في نشرة الإكتتاب الخاصة بالصندوق.



AL-ROU'YAH FUND

AL-ROU'YAH Fund
الروية

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

NAV 1.291 KWD

Monthly Performance

Month	2017	2018	2019	2020	2021
January	11.2%	2.4%	0.3%	0.6%	2.7%
February	-1.4%	-0.3%	-0.2%	-6.7%	-2.1%
March	-2.0%	0.2%	6.5%	-22.3%	
April	-1.1%	-1.1%	1.4%	6.0%	
May	-1.0%	-1.3%	2.5%	1.2%	
June	0.6%	3.4%	1.3%	3.2%	
July	3.9%	5.3%	4.6%	-4.0%	
August	4.2%	-1.0%	-4.3%	5.4%	
September	0.7%	-0.1%	-4.7%	3.2%	
October	-4.5%	-2.7%	0.0%	1.4%	
November	-4.3%	1.2%	3.4%	0.4%	
December	0.4%	-1.2%	2.8%	1.3%	
Annual	5.8%	4.5%	13.8%	-13.1%	0.6%

Top 5 Holdings (Percentage)

Mobile Telecommunications Co. (Zain)	10.82%
Agility Public Warehousing Company	9.36%
National Bank of Kuwait (NBK)	9.34%
Gulf Bank	8.47%
Kuwait Finance House	7.50%

Performance Highlights

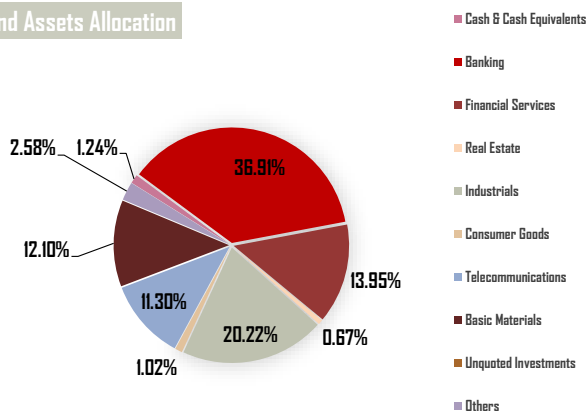
	Value	Al-Rou'yah NAV
Simple Return	One month	-2.1%
	YTD	0.6%
	Absolute	140.9%
CAGR		4.8%

CAGR: Compound Annual Growth Rate

Annualized Volatility

	Al-Rou'yah NAV
1 Year	25.9%
3 Years	17.1%
5 Years	14.8%
Inception	15.8%

Fund Assets Allocation



Fund Objective

Invest fund capital through the sale and purchase of securities of companies listed on the Kuwait Stock Exchange. 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.

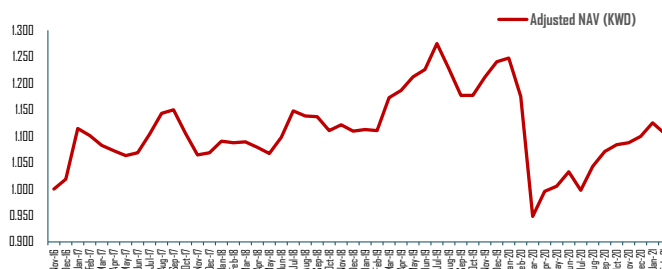
Key Facts

Nominal Unit Value	1.000	KWD
Fund Inception Date	29-Jun-2002	
Fund Expiry Date	21-May-2032	
Fund Age	18.74	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)	11,547,499	KWD
Current Capital (Number of Units)	8,947,705	
Cash Dividend Since Inception	35%	
Bonus Since Inception	55%	
Auditors	RSM Albazie & Co	
Custodian/Investment Monitor	Gulf Custody Company	

KSE Overview

Indices					Trading Statistics			
Kuwait Indices	28/Feb/21	31/Jan/21	MoM%	YTD-20	Trading Parameters	28/Feb/21	31/Jan/21	MoM%
Premier Index	6,157.47	6,307.86	-2.4%	1.8%	Volume (Mn)	6,047.06	6,050.89	-0.1%
All Shares Index	5,649.16	5,780.03	-2.3%	1.9%	Value (KWD Mn)	834.75	844.90	-1.2%
Main Index	4,650.52	4,741.43	-1.9%	2.2%	Deals	206,689	216,189	-4.4%

1. National Bank of Kuwait has succeeded in the pricing of perpetual capital securities amounting to USD 700 million.
2. Boubayan Petrochemical company held a board of directors meeting where the BOD recommended paying cash dividends for at least 40% (40 fils per share per annum) for the fiscal years (2021-2022-2023). For each year, dividends are subject to the Company's performance and the approval of regulatory authorities and General Assembly.
3. Al Imtiaz investment group made an investment in an early-stage growth capital opportunity based in Switzerland; the investment is in medical technology related to diabetes with an amount of 5 million Swiss Franc (equivalent to 1.7 million KD).
4. GFH financial group would like to announce the acquisition of a mission critical distribution facility in Chicago – Illinois, this will reflect positively on the group's returns.
5. Mezan Holding company has incorporated Mezan farm for Fresh fruits and vegetables trading company with a paid-up capital of KD 10,000.



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. 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.