

## صافي قيمة الوحدة 1.522 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 والائتمانات العامة المتوقع إدراجها، بما في ذلك استخدام أية أدوات مالية مرخص بها من قبل الهيئة على تداولها ويمكن استثمار الفوائض أيضاً بشكل ودائع قصيرة ومتوسطة الأجل لحين توافر فرص استثمارية أخرى. توفير فرص استثمارية بناء 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	19.17	سنة
العملة	دينار كويتي	
شكل الصندوق	مفتوح	
طبيعة الصندوق	تقليدي	
التقييم/الاشترك/الاسترداد	شهري (الدينار الكويتي)	
رسوم الادارة	1.75%	سنوياً
رسوم الاشتراك	2.0%	
رأس المال الحالي (صافي أصول الصندوق)	12,847,202	د.ك.
رأس المال الحالي (عدد الوحدات)	8,439,210	
الأرباح النقدية	35%	
أسهم المنحة	55%	
مراقب الحسابات الخارجي	البيزيع 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%	1.7%
أبريل	-1.1%	-1.1%	1.4%	6.0%	9.6%
مايو	-1.0%	-1.3%	2.5%	1.2%	2.1%
يونيو	0.6%	3.4%	1.3%	3.2%	1.9%
يوليو	3.9%	5.3%	4.6%	-4.0%	1.7%
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%	18.6%

## أكبر خمس شركات في الصندوق (النسبة)

شركة أجيليتي للمخازن العمومية	13.12%
شركة الاتصالات المتنقلة (زين)	11.16%
بنك الكويت الوطني	10.43%
بيت التمويل الكويتي	10.30%
شركة بوبيان للبتروكيماويات	6.90%

## اداء سوق الكويت للأوراق المالية

المؤشرات			إحصائيات التداول		
مؤشر	التغير الشهري	كما في	موضوع	التغير %	كما في
	30-Jun-2021	31-Jul-2021		30-Jun-2021	31-Jul-2021
السوق الأول	2.9%	7,164.62	الكتبة	-47.4%	4,348.20
مؤشرات الأسهم	3.0%	6,386.79	القيمة	-47.1%	751.63
المؤشر الرئيسي	2.3%	5,316.87	العقد	-39.5%	178,525

1. قامت كيبكو بتوقيع عقد لبيع حصة منفعة ملكية 45% لإحدى الشركات التابعة (شركة الأنصار المتحدة

العقارية) إلى طرف ذو صلة (شركة الفتوح القابضة) بإجمالي مبلغ 48.7 مليون د.ك.

2. وافق بنك الكويت المركزي زهينة أسواق المال لبيت التمويل الكويتي على إصدار أوراق مالية (صكوك)

بقيمة 750 مليون دولار أمريكي وقد تم إدراج الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية

3. وافقت هيئة أسواق المال على طلب إدراج شركة عقارات الكويت في سوق دبي المالي.

4. إن بنك لندن والشرق الأوسط (BLME) تابعة لبنك بوبيان سيقوم بإطلاق بنك رقمي تحت علامة تجارية

باسم Nomo Bank للقيام بالعديد من الخدمات البنكية وخدمات إدارة الثروات في المملكة المتحدة رقمياً.

5. أعلنت أجيليتي أنها ستستثمر في اندماج الأعمال الجديد بين "SWVL" وشركة كوين باستثمارات تقارب

35 مليون دولار (حوالي 11 مليون دينار كويتي).



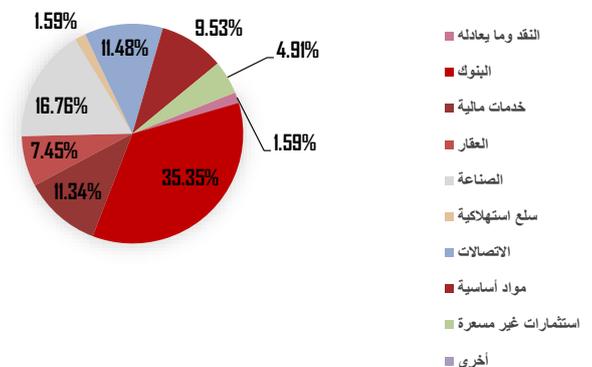
## اداء الصندوق

القيمة	الرؤية
الشهر الحالي	1.7%
منذ بداية السنة	18.6%
منذ التأسيس	177.8%
	5.5%

## نسبة التذبذب

نسبة التذبذب	الرؤية
منذ سنة واحدة	9.9%
منذ 3 سنوات	17.6%
منذ 5 سنوات	15.3%
منذ التأسيس	15.8%

## 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 تم ذكره في هذه الوثيقة على أنه نصيحة أو توصية لشراء أو بيع أو تجديد لهذا الاستثمار. الأداء السابق لهذا الاستثمار ليس دليل متوقع به للأداء المستقبلي. تفاصيل هذا 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 1.522 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%	1.7%
April	-1.1%	-1.1%	1.4%	6.0%	9.6%
May	-1.0%	-1.3%	2.5%	1.2%	2.1%
June	0.6%	3.4%	1.3%	3.2%	1.9%
July	3.9%	5.3%	4.6%	-4.0%	1.7%
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%	
<b>Annual</b>	<b>5.8%</b>	<b>4.5%</b>	<b>13.8%</b>	<b>-13.1%</b>	<b>18.6%</b>

## 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	19.17	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)	12,847,202	KWD
Current Capital (Number of Units)	8,439,210	
Cash Dividend Since Inception	35%	
Bonus Since Inception	55%	
Auditors	RSM Albazie & Co	
Custodian/Investment Monitor	Gulf Custody Company	

## Top 5 Holdings (Percentage)

Agility Public Warehousing Company	13.12%
Mobile Telecommunications Co. (Zain)	11.16%
National Bank of Kuwait (NBK)	10.43%
Kuwait Finance House	10.30%
Boubyan Petrochemical Company	6.90%

## Performance Highlights

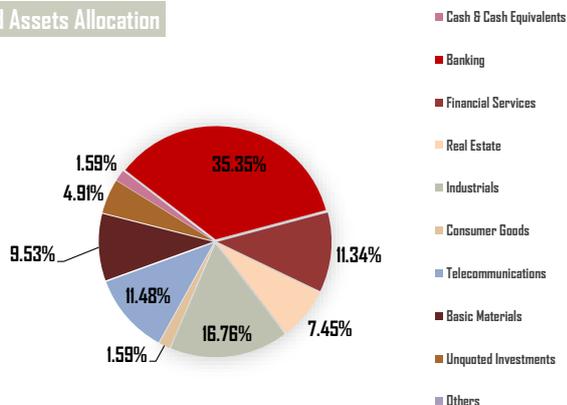
		Al-Rou'yah NAV	
		Value	1.522 KWD
Simple Return	One month	1.7%	
	YTD	18.6%	
	Absolute	177.8%	
CAGR		5.5%	

CAGR: Compound Annual Growth Rate

## Annualized Volatility

	Al-Rou'yah NAV
1 Year	9.9%
3 Years	17.6%
5 Years	15.3%
Inception	15.8%

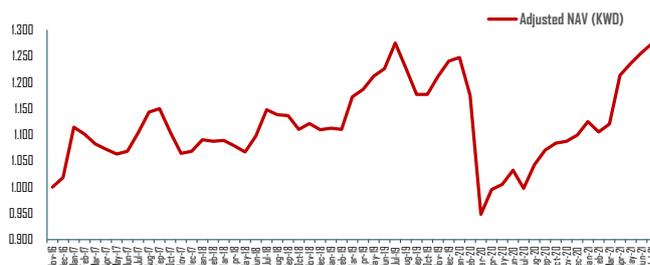
## Fund Assets Allocation



## KSE Overview

Kuwait Indices	Indices				Trading Statistics			
	31/Jul/21	30/Jun/21	MoM%	YTD-21	Trading Parameters	31/Jul/21	30/Jun/21	MoM%
Premier Index	7,164.62	6,963.13	2.9%	18.4%	Volume (Mn)	4,348.20	8,272.27	-47.4%
All Shares Index	6,581.01	6,386.79	3.0%	18.7%	Value (KWD Mn)	751.63	1,421.32	-47.1%
Main Index	5,437.35	5,316.87	2.3%	19.4%	Deals	178,525	295,251	-39.5%

- KIPCO signed a contract to sell 45% beneficial ownership in one of its subsidiaries (Al-Ansar United Real Estate Company) to a related party (Al Futtouh Holding company), for a total consideration of KD 48.7 million
- CBK and CMA approves on the KFH request to issue securities (sukuk) with a value of USD 750 million, which has been listed on London Stock Exchange.
- Capital Market Authority approved on listing Kuwait Real Estate Company shares in Dubai Financial Market.
- Bank of London and Middle East "BLME" subsidiary of Boubyan Bank launch a digital bank, under a new brand name: Nomo bank, to provide a various banking and wealth management services digitally in UK.
- Agility announced that it will invest in the newly business combination between "SWVL" and Queen's gambit growth capital, with an investment of approximately \$ 35 million (around KD 11 million).



**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.