

## صافي قيمة الوحدة 1.603 د.ك.

## أهداف الصندوق

استثمار الأموال في مجال بيع وشراء الأوراق المالية للشركات المدرجة في بورصة الكويت. 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 بناءً على أسس ودراسات واقعية 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	19.74	سنة
العملة	دينار كويتي	
شكل الصندوق	مفتوح	
طبيعة الصندوق	تقليدي	
التقييم/الاشتراك/الاسترداد	شهري (الدينار الكويتي)	
رسوم الادارة	1.75%	سنويًا
رسوم الاشتراك	2.0%	
رأس المال الحالي (صافي أصول الصندوق)	13,477,949	د.ك.
رأس المال الحالي (عدد الوحدات)	8,406,028	
الأرباح النقدية	35%	
أسهم المنحة	55%	
مراقب الحسابات الخارجي	رودل الشرق الأوسط	
أمين الحفظ / مراقب الإستثمار	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية	

## أداء سوق الكويت للأوراق المالية

المؤشرات			إحصائيات التداول		
المؤشرات	كما في	التغير الشهري	الموضوع	كما في	التغير %
	31-Jan-2022	28-Feb-2022		31-Jan-2022	28-Feb-2022
السوق الأول	8,012.87	8,320.27	الكمية	6,123,564.40	-15.3%
مؤشرات الأسهم	7,350.37	7,637.55	القيمة	1,289,254.31	0.7%
المؤشر الرئيسي	6,048.31	6,291.02	المعقد	230,024.00	10.4%

1. بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة توقعان اتفاقية تفاهم مشتركة مع سوق أبوظبي للأوراق المالية لتعزيز السيولة في السوقين.

2. حصول شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية على موافقة هيئة أسواق المال لعرض شراء ما لا يتجاوز عن نسبة 9% (13.5 مليون سهم) من رأس المال شركة التقدم التكنولوجي.

3. توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بين شركة الاتصالات الكويتية وبنك الكويت الوطني (البحرين) بقيمة 50 مليون دك لتمويل أنشطة الشركة والتوسعات المستقبلية.

4. قدمت شركة ناشونال لخدمات الطيران "ناس" (شركة تابعة لأجلبيتي) عرض نقدي محتمل للاستحواذ على كامل رأس مال شركة مينيزيز بقيمة 6.08 جنيه استرليني لكل سهم، وقد نظر مجلس ادارة مينيزيز في المقترح وأفاد أنه مستعد بالاجماع للتوصية بعرض المقترح لمساهمي مينيزيز.

5. موافقة هيئة أسواق المال على زيادة رأس مال بنك بوبيان بنسبة 12%، وذلك بإصدار أسهم جديدة يتم طرحها بالائتمانات العام.



## الأداء الشهري

الشهر	2018	2019	2020	2021	2022
يناير	2.4%	0.3%	0.6%	2.7%	0.5%
فبراير	-0.3%	-0.2%	-6.7%	-2.1%	1.4%
مارس	0.2%	6.5%	-22.3%	1.7%	
أبريل	-1.1%	1.4%	6.0%	9.6%	
مايو	-1.3%	2.5%	1.2%	2.1%	
يونيو	3.4%	1.3%	3.2%	1.9%	
يوليو	5.3%	4.6%	-4.0%	1.7%	
أغسطس	-1.0%	-4.3%	5.4%	2.3%	
سبتمبر	-0.1%	-4.7%	3.2%	-1.0%	
أكتوبر	-2.7%	0.0%	1.4%	2.8%	
نوفمبر	1.2%	3.4%	0.4%	-3.0%	
ديسمبر	-1.2%	2.8%	1.3%	2.4%	
سنوي	4.5%	13.8%	-13.1%	22.7%	1.8%

## أكبر خمس شركات في الصندوق (النسبة)

شركة جاسم للتقنيات والمناولة ش.م.ك.م.	6.76%
شركة هيومن سوفت القابضة	6.22%
شركة الاتصالات المتنقلة (زين)	6.00%
بنك برقان	3.53%
بنك الكويت الوطني	2.62%

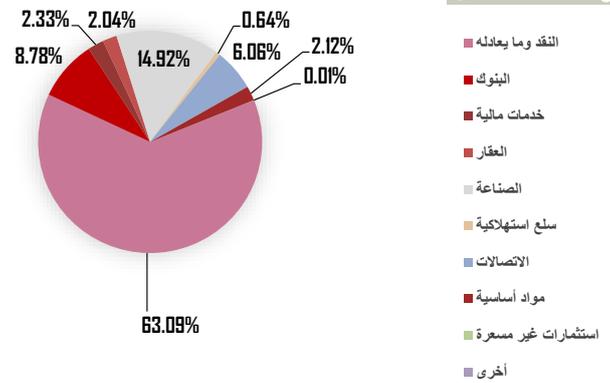
## أداء الصندوق

القيمة	الرؤية	د.ك.
الشهر الحالي	1.4%	1.603
منذ بداية السنة	1.8%	
منذ التأسيس	190.7%	
التأجيل	5.6%	

## نسبة التذبذب

منذ سنة واحدة	الرؤية
منذ 3 سنوات	10.2%
منذ 5 سنوات	17.7%
منذ التأسيس	14.7%
	15.6%

## 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 للاشتراك 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 تجسيد لهذا الاستثمار. الأداء السابق لهذا الاستثمار ليس دليلًا مضمونًا على أداء المستقبل. تفاصيل هذا الاستثمار وشرح كامل عن خصائصه موجودة في نشرة الائتمانات الخاصة بالصندوق.



# AL-ROU'YAH FUND



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

**NAV 1.603 KWD**

## Monthly Performance

Month	2018	2019	2020	2021	2022
January	2.4%	0.3%	0.6%	2.7%	0.5%
February	-0.3%	-0.2%	-6.7%	-2.1%	1.4%
March	0.2%	6.5%	-22.3%	1.7%	
April	-1.1%	1.4%	6.0%	9.6%	
May	-1.3%	2.5%	1.2%	2.1%	
June	3.4%	1.3%	3.2%	1.9%	
July	5.3%	4.6%	-4.0%	1.7%	
August	-1.0%	-4.3%	5.4%	2.3%	
September	-0.1%	-4.7%	3.2%	-1.0%	
October	-2.7%	0.0%	1.4%	2.8%	
November	1.2%	3.4%	0.4%	-3.0%	
December	-1.2%	2.8%	1.3%	2.4%	
<b>Annual</b>	<b>4.5%</b>	<b>13.8%</b>	<b>-13.1%</b>	<b>22.7%</b>	<b>1.8%</b>

## Fund Objective

Invest fund capital through the sale and purchase of securities of companies listed on the Bourse 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	19.74	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)	13,477,949	KWD
Current Capital (Number of Units)	8,406,028	
Cash Dividend Since Inception	35%	
Bonus Since Inception	55%	
Auditors	Rodl Middle East	
Custodian/Investment Monitor	Gulf Custody Company	

## Top 5 Holdings (Percentage)

Jassim Transport & Stevedoring Company	6.76%
Human Soft Holding Co.	6.22%
Mobile Telecommunications Co. (Zain)	6.00%
Burgan Bank	3.53%
National Bank of Kuwait (NBK)	2.62%

## Performance Highlights

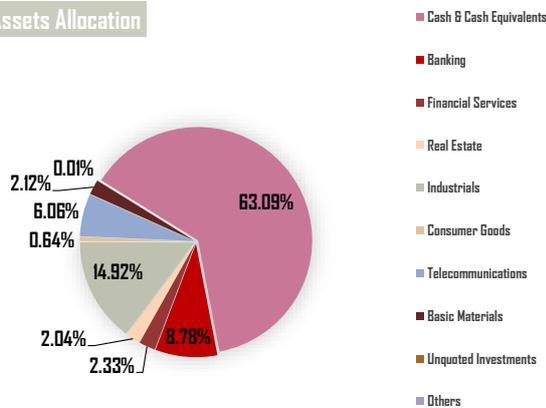
		Al-Rou'yah NAV	
		Value	1.603 KWD
Simple Return	One month	1.4%	
	YTD	1.8%	
	Absolute	190.7%	
CAGR		5.6%	

CAGR: Compound Annual Growth Rate

## Annualized Volatility

	Al-Rou'yah NAV
1 Year	10.2%
3 Years	17.7%
5 Years	14.7%
Inception	15.6%

## Fund Assets Allocation



## KSE Overview

Kuwait Indices	Indices				Trading Statistics			
	28-Feb-22	31-Jan-22	MoM%	YTD-22	Trading Parameters	28-Feb-22	31-Jan-22	MoM%
Premier Index	8,320.27	8,012.87	3.8%	8.9%	Volume (Mn)	5,185,869	6,123,564	-15.3%
All Shares Index	7,637.55	7,350.37	3.9%	8.4%	Value (KWD Mn)	1,298,533	1,289,254	0.7%
Main Index	6,291.02	6,048.31	4.0%	6.9%	Deals	253,862	230,024	10.4%

- Boursa Kuwait and Kuwait Clearing Company sign agreement of understanding with Abu Dhabi Securities Exchange to increase liquidity.
- Qrain Petrochemical Industries company received the Capital Markets Authority approval on the partial purchase offer submitted by QPIC to purchase up to 13,500,000 shares, equivalent up to 9.0% of share capital of advanced Technology company.
- Kuwait Telecom Company (STC) has signed financing facilities with National Bank of Kuwait (NBK Bahrain) with the amount of KWD 50 million to finance company activities and future expansions.
- National Aviation Services (NAS), a subsidiary of Agility, has submitted a revised proposal of possible all cash offer for Menzies at £6.08 per share. The Board of Menzies has considered the proposal, and indicated that it would be willing to recommend an offer to Menzies shareholders.
- Boubyan Bank obtained Capital Markets Authority approval to increase its capital by 12% through the issuance of new shares to be offered for public subscription.



**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.