


**أهداف الصندوق**

استثمار الأموال في مجال بيع وشراء الأوراق المالية للشركات المدرجة في بورصة الكويت. استثمار الفوائض المالية في الإصدارات الأولية والسندات الحكومية والائتمانيات 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 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	20.08 سنة
العملة	دينار كويتي
شكل الصندوق	مفتوح
طبيعة الصندوق	تقليدي
التقييم/الاشترالك/الاسترداد	شهري (الدينار الكويتي)
رسوم الادارة	1.75% سنوياً
رسوم الاشتراك	2.0%
رأس المال الحالي (صافي أصول الصندوق)	11,950,255 د.ك.
رأس المال الحالي (عدد الوحدات)	7,696,697
الأرباح النقدية	35%
أسهم المنحة	55%
مراقب الحسابات الخارجي	رول الشرق الأوسط
أمين الحفظ / مراقب الإستثمار	الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية

**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%	0.8%
أبريل	-1.1%	1.4%	6.0%	9.6%	2.2%
مايو	-1.3%	2.5%	1.2%	2.1%	-3.7%
يونيو	3.4%	1.3%	3.2%	1.9%	-2.4%
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%	-1.4%

**أكبر خمس شركات في الصندوق (النسبة)**

بيت التمويل الكويتي	7.24%
شركة جاسم للتقنيات والمناولة ش.م.ك.م	6.43%
شركة أجيليتي للمخازن العمومية	4.88%
شركة الاتصالات المتنقلة (زين)	3.06%
شركة هيومن سوفت القابضة	2.69%

**اداء الصندوق**

القيمة	الرؤية	د.ك.
الشهر الحالي	-2.4%	1.553
منذ بداية السنة	-1.4%	
منذ التأسيس	203.2%	
	5.7%	

**نسبة التذبذب**

نسبة التذبذب	الرؤية
منذ سنة واحدة	7.9%
منذ 3 سنوات	17.6%
منذ 5 سنوات	14.8%
منذ التأسيس	15.5%

**اداء سوق الكويت للأوراق المالية**

المؤشرات	المؤشرات الكويتية	كما في	كما في	التغير %
31-May-2022	30-Jun-2022	31-May-2022	30-Jun-2022	
السوق الأول	8,243.16	8,675.96	5,151,832.01	-15.6%
مؤشرات الأسهم	7,408.57	7,823.58	1,601,885.69	-24.0%
المؤشر الرئيسي	5,680.72	6,071.24	307,812.00	-16.3%

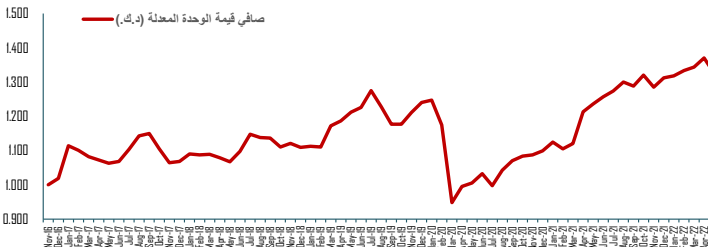
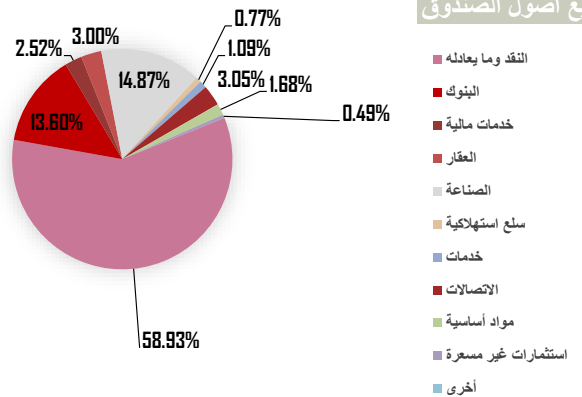
1. بدء تداول اسهم شركة اولاد علي الغانم للسيارات (الغانم) في السوق الأول ضمن قطاع الخدمات الاستهلاكية في بورصة الكويت.

2. مقترح من قبل المساهمين الرئيسيين في كل من بنك الخليج وبنك الاهلي الكويتي بتعاون مشترك بين البنكين لتحويل احدهما لبنك متوافق مع الشريعة الاسلامية مع احتفاظ البنكين بكيهنا الخاص.

3. توجه من قبل البنك المركزي الكويتي بتكوين بنك رقمي تقليدي وبنك رقمي مطابق للشريعة الاسلامية ودخول مجموعة من الشركات والبنوك القيادية بتحالفات من اجل تقديم طلبات انشاء بنك رقمي.

4. موافقة هيئة اسواق المال على مشروع دمج شركة الفرين لصناعة الكيماويات البترولية (الفرين) وشركة مشاريع الكويت القابضة (كيكو) بمعدل 2.24 سهم من كيكو مقابل سهم الفرين، على ان تكون كيكو هي الشركة الدامجة في الصفقة مع العلم ان اتمام الصفقة مازال خاضعاً لموافقة مساهمي الفرين وكيكو.

5. موافقة مساهمي شركة جون مينييز على عرض الاستحواذ المقدم من قبل اجيليتي مقابل 608 بنسات للسهم الواحد مع العلم ان اتمام الصفقة مازال خاضعاً لموافقة السلطات التنظيمية.


**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 تجميع لهذا الاستثمار. الأداء السابق لهذا الاستثمار ليس دليل موثوق به لاداء المستقبل. تفاصيل هذا الاستثمار وشرح كامل عن خصائصه موجودة في نشرة الإكتتاب الخاصة بالصندوق.



## AL-ROU'YAH FUND

AL-ROU'YAH FUND الرؤية

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

NAV 1.553 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%	0.8%
April	-1.1%	1.4%	6.0%	9.6%	2.2%
May	-1.3%	2.5%	1.2%	2.1%	-3.7%
June	3.4%	1.3%	3.2%	1.9%	-2.4%
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>-1.4%</b>

## Top 5 Holdings (Percentage)

Kuwait Finance House	7.24%
Jassim Transport & Stevedoring Company	6.43%
Agility Public Warehousing Company	4.88%
Mobile Telecommunications Co. (Zain)	3.06%
Human Soft Holding Co.	2.69%

## Performance Highlights

	Value	1.553	KWD
<b>Simple Return</b>			
One month	-2.4%		
YTD	-1.4%		
Absolute	203.2%		
<b>CAGR</b>		5.7%	

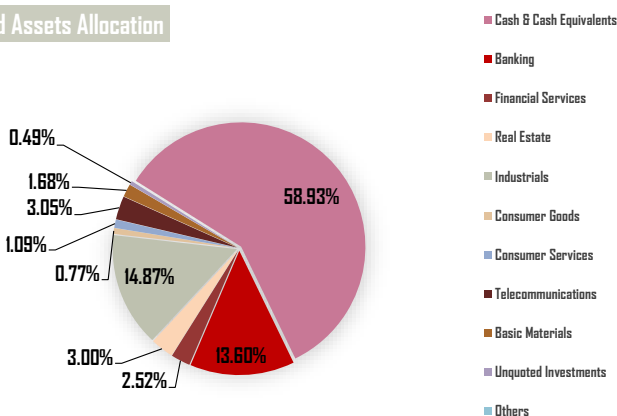
CAGR: Compound Annual Growth Rate

## Annualized Volatility

	Al-Rou'yah NAV		1 yr	5 yr
1 Year	7.9%	Tracking Error	9.4%	5.0%
3 Years	17.6%	Beta	0.44	0.85
5 Years	14.8%	Information Ratio	-0.63	-1.51
Inception	15.5%	Sharpe Ratio	1.06	0.21

## Supplemental Info

## Fund Assets Allocation



## 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.

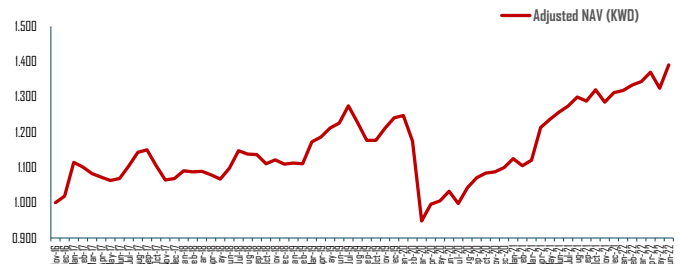
## Key Facts

Nominal Unit Value	1.000	KWD
Fund Inception Date	29-Jun-2002	
Fund Expiry Date	21-May-2032	
Fund Age	20.08	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)	11,950,255	KWD
Current Capital (Number of Units)	7,696,697	
Cash Dividend Since Inception	35%	
Bonus Since Inception	55%	
Auditors	Rodl Middle East	
Custodian/Investment Monitor	Gulf Custody Company	

## KSE Overview

	Indices		Trading Statistics	
	Kuwait Indices	30/Jun/22	31/May/22	MoM%
Premier Index	8,243.16	8,675.96	-5.0%	7.9%
All Shares Index	7,408.57	7,823.58	-5.3%	5.2%
Main Index	5,680.72	6,071.24	-6.4%	-3.5%
Trading Parameters	30/Jun/22	31/May/22	MoM%	
Volume (Mn)	4,348,885	5,151,832	-15.6%	
Value (KWD Mn)	1,217,717	1,601,886	-24.0%	
Deals	257,563	307,812	-16.3%	

- Shares of Ali Alghanim Sons Automotive Company (ALG) started trading in Boursa Kuwait in the Premier Market within the Consumer Discretionary Sector.
- Major shareholders of Gulf Bank and Ahli Bank of Kuwait proposed a cooperation to convert one of them into a Sharia compliant entity bank, both banks will maintain their separate entities.
- The Central Bank of Kuwait seeks for the creation of two digital banks, one of which will be conventional and the other will be Sharia compliant. Market leading firms created alliances to participate in the creation of those banks.
- The Capital Market Authority of Kuwait approved the merger between KIPCO and ALQURAIN. A share of ALQURAIN (merged entity) will be swapped for a 2.24 shares of KIPCO (merging entity). The merger is pending the approval of shareholders of both corporations.
- Shareholders of John Menzies have approved a cash offer by Agility to acquire Menzies at a price of 608 pence a share. Closing the deal is subject to approval of regulatory authorities.



**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.