

صافي قيمة الأصول للوحدة | 1.4201 د.ك.

أداء الصندوق

1.87%	العائد الشهري المتراكم
4.44%	العائد المتراكم خلال 12 شهر
10.09%	العائد المتراكم لفترة سنتان
6.23%	العائد المتراكم منذ بداية السنة
44.51%	العائد المتراكم منذ التأسيس
1.34%	الانحراف المعياري

أكثر 5 استثمارات مملوكة للصندوق

الاسم	الوزن
النقد والنقد المعادل (بعد خصم المطلوبات)	26.81%
بنك الراجحي	12.03%
بنك الإنماء	6.60%
شركة الاتصالات السعودية - STC	6.38%
شركة النفط العربية السعودية - أرامكو	6.20%

ملاحظات مدير الصندوق

ارتفع صندوق بوبيان للأسهم المحلية والخليجية بنسبة +1.87% خلال شهر أغسطس، لترتفع بذلك مكاسبه منذ بداية العام إلى +6.23%، وإجمالي العائد منذ التأسيس إلى +44.51%. وجاء هذا الأداء مع تعافي الأسواق الإقليمية من الضعف الذي شهدته خلال الأشهر الماضية، مدعومة بتراجع المخاوف الجيوسياسية وتحسن معنويات المستثمرين، مع بدء الأسواق في تسعير تداعيات أقل حدة على النشاط الاقتصادي الإقليمي وتدفقات الطاقة.

عالمياً، شهدت الأسواق تعافياً محدوداً، حيث ارتفع مؤشر مورغان ستانلي العالمي بنسبة +2.4%. وجاء التعافي مدعوماً بمتانة نتائج الشركات وتحسن الأوضاع المالية، في حين ساهم إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن زيادة مشترياتها من سندات الخزانة في ضخ مزيد من السيولة ودعم شهية المستثمرين تجاه الأصول ذات المخاطر. إلا أن ارتفاع مخاطر التضخم وحالة عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي حد من قوة التعافي.

إقليمياً، شهدت أسواق الخليج تعافياً ملحوظاً، حيث ارتفع مؤشر ستاندارد اند بورز للأسهم الخليجية بنسبة +4.4%. وكانت السعودية الأفضل أداءً بين الأسواق، بارتفاع +6.4%، مدعومة بتحسّن الأوضاع الإقليمية، ومتانة نتائج الشركات، وتحسن معنويات المستثمرين بعد التراجع الحاد الذي شهدته الأسواق خلال الأشهر السابقة. في المقابل، كانت قطر الأضعف أداءً، بتراجع بنسبة -0.6%، في ظل استمرار حالة الحذر نتيجة التطورات الجيوسياسية الإقليمية وحساسيتها الأكبر لاضطرابات حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. كما تراجع خام برنت بنسبة -6.6% خلال الشهر نتيجة تحسن التوقعات بشأن استقرار إمدادات الطاقة وحركة الشحن.

ورغم انحسار المخاطر الجيوسياسية بشكل ملحوظ مقارنة بذروتها في وقت سابق من العام، لا تزال البيئة الاقتصادية العالمية تتسم بالتحديات. فالتضخم المستمر، وعدم وضوح المسار المستقبلي للسياسة النقدية، وتباطؤ زخم النمو العالمي، جميعها عوامل تواصل الضغط على معنويات المستثمرين وتحد من وضوح الرؤية في الأسواق. ومع ذلك، تظل اقتصادات دول مجلس التعاون في وضع نسبي جيد، مدعومة بقوة الأساسيات المالية، واستمرار نمو القطاعات غير النفطية، وتسارع الإصلاحات الهيكلية. وتواصل هذه العوامل دعم نظرتنا الإيجابية تجاه المنطقة على المدى المتوسط والطويل، مع قدرة الشركات ذات الأساسيات المتينة على تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

هدف واستراتيجية الصندوق

صندوق أسهم إقليمي يسعى إلى تحقيق عوائد تنافسية ضمن مستوى مخاطر مقبول من خلال الاستثمار في الأوراق المالية للشركات المدرجة في بورصة الكويت وغيرها من أسواق الأسهم الخليجية مع التركيز على الأسهم القيادية.

كما يهدف الصندوق إلى توزيع الأرباح، إن وجدت، على أساس سنوي بناءً على تقدير مدير الصندوق.

مزايا الصندوق

- حد أدنى منخفض للاستثمار
- محفظة متنوعة بشكل جيد
- الاشتراك/الاسترداد عبر الإنترنت
- توزيعات سنوية محتملة
- سيولة أسبوعية

معلومات عن الصندوق

شكل الصندوق:	صندوق استثماري مفتوح
تاريخ تأسيس الصندوق:	16 يناير 2020
السيولة:	أسبوعياً
عملة الصندوق:	الدينار الكويتي
الحد الأدنى للاستثمار:	ألف دينار كويتي
رسوم الاشتراك:	لا يوجد
رسوم الاسترداد:	لا يوجد
أتعاب الإدارة:	0.75% سنوياً
مدير الصندوق:	شركة بوبيان كابيتال للاستثمار
وكيل البيع (الاكتتاب):	بنك بوبيان ش.م.ك.ع
أمين الحفظ ومراقب الاستثمار:	الشركة الكويتية للمقاصة
المدقق الشرعي:	شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية
مدقق الحسابات:	مكتب كي بي أم جي (KPMG) - الكويت
مكان إنشاء الصندوق:	دولة الكويت
الهيئة الإدارية:	• بادية حمد الحميضي • عبدالمحسن سمير الغربلي • محمد مانع العجمي • أشوك كومار ناير

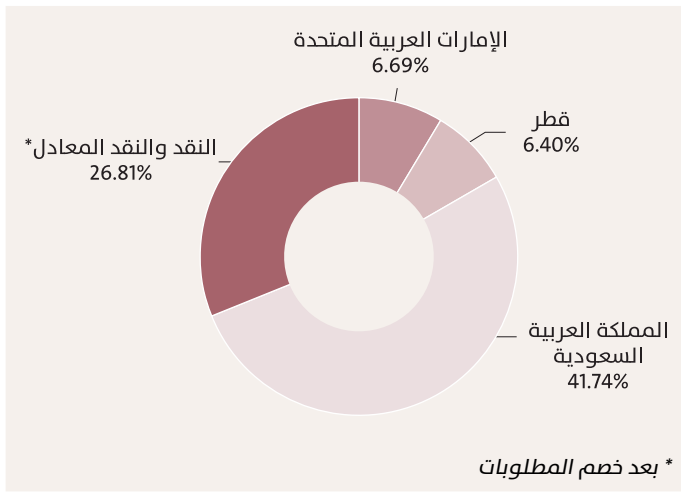
توزيعات الأرباح

التاريخ	نوع التوزيعات
فبراير 2022	نسبة التوزيعات
نقدي	2.5%

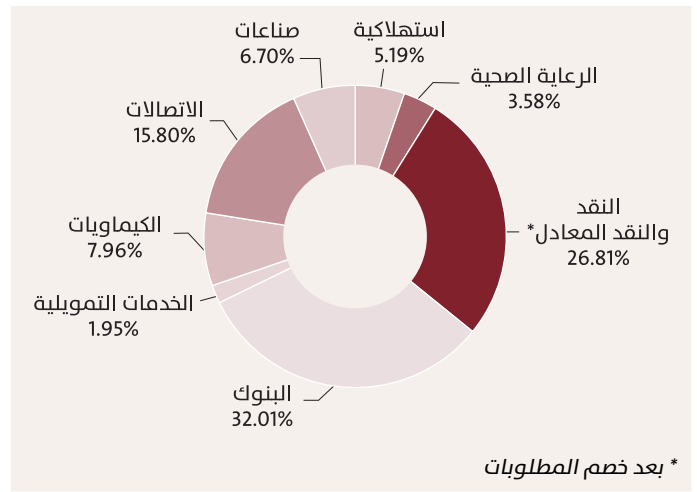
الأداء الشهري (%)

السنة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	العائد للسنة
2026	4.56	-1.15	1.55	1.57	-0.07	-0.69	-1.43	1.87					6.23
2025	1.24	0.83	-1.63	0.31	0.35	0.72	2.38	0.42	2.06	1.92	-4.69	-0.82	2.26
2024	1.01	0.49	0.09	0.68	-2.49	1.57	1.87	-0.29	-0.39	-0.59	0.85	1.47	4.29
2023	0.94	-0.92	0.73	1.97	-0.13	3.68	2.60	-0.53	-0.29	-1.41	0.87	1.28	9.03
2022	4.13	-0.06	4.45	2.77	-3.97	-5.62	2.54	0.64	-3.75	0.08	-0.43	-1.72	-1.39
2021	2.59	0.85	4.70	3.05	2.97	2.61	-1.94	2.37	-0.76	2.53	0.39	0.33	21.32
2020	0.01	-0.52	-5.66	2.50	-0.32	0.64	-0.80	0.37	0.41	-0.05	1.03	0.78	-1.82

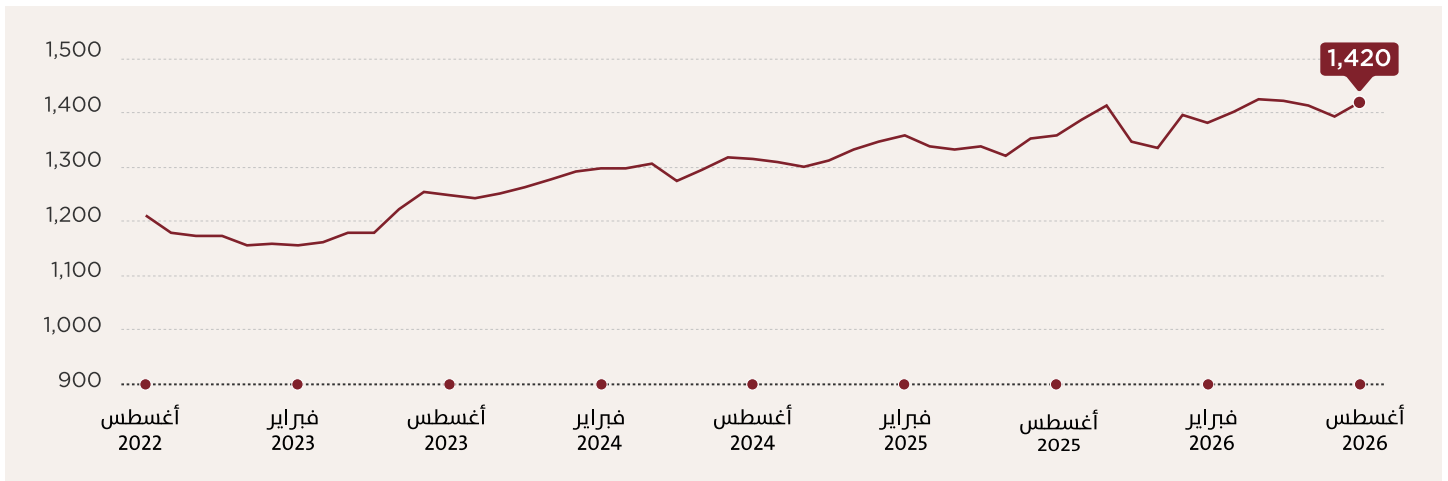
التوزيع الجغرافي



توزيع القطاعات



استثمار 1,000 دينار كويتي منذ التأسيس (تشمل التوزيعات النقدية)



إخلاء مسؤولية: تم إعداد هذا المحتوى لأغراض ترويجية، ينطوي الاستثمار على مخاطر، ويجب ألا يؤخذ الأداء السابق كمؤشر للأداء المستقبلي أو ضمان له. وتتعهد شركة بوبيان كابيتال للاستثمار بأنه لم يتم إغفال ذكر أية معلومات ضرورية عن الاستثمارات والخدمات محل هذا الإعلان. وفي جميع الأحوال، يجب على أي مستثمر محتمل أن يقوم بشكل دائم وبمراجعة تامة بمراجعة النظام الأساسي والوثائق التي تحكم عمل المنتج والتقارير المالية المتاحة على الموقع الرسمي لشركة بوبيان كابيتال www.boubyancapital.com، والتي تحتوي على المعلومات المتعلقة باستراتيجية الاستثمار والعمليات والقواعد المطبقة بشأن الضرائب والرسوم والنفقات ومخاطر الاستثمار ومراجعة أداء الصناديق أو البرنامج بشكل دوري. إن السعر والقيمة والدخل المتأاتي من وحدات الصناديق يمكن أن تتذبذب وإن مبلغ الاسترداد يمكن أن يختلف عن مبلغ الاستثمار. إن التغير في أسعار العملات يمكن أن يؤثر على قيمة أو سعر أو دخل وحدات الصناديق. قد لا تكون هذه الاستثمارات ملائمة لجميع الأشخاص الذين يتلقون هذا الإعلان، وإذا كانت لديهم أي شكوك، فعليهم استشارة مستشاريهم. شركة بوبيان كابيتال للاستثمار ش.م.ك. (مقفلة) مرخصة من قبل هيئة أسواق المال، رخصة رقم 0033/AP/2015. يكون مركز الصندوق الرئيسي بمقر مدير الصندوق ومحله القانوني دولة الكويت، منطقة القبلة، قطعة 3، شارع علي السالم، مبنى بوبيان كابيتال، الدور 2، ص.ب. 28950 الصفاة، الرمز البريدي 13150. تتكون الهيئة الإدارية للصندوق من السادة بدرية حمد الحمضي، عبدالمحسن سمير الغريالي، محمد مانع العجمي، عمر عبدالعزيز الرشيد وأشوك كومار ناير.