

صافي قيمة الأصول للوحدة | 1.1826 د.ك.

أداء الصندوق

منذ بداية الشهر (2021/10/25 - 2021/9/27)	2.53%
العائد خلال 12 شهر (2021/10/25 - 2020/10/31)	22.64%
العائد المتراكم منذ بداية السنة	20.45%
العائد المتراكم منذ التأسيس	18.26%
الانحراف المعياري	2.10%

أكبر 5 استثمارات مملوكة للصندوق

الاسم	الوزن
النقد والنقد المعادل	16.2%
الشركة الوطنية العقارية	9.42%
أجيليتي	8.68%
شركة جاسم للنقل والشحن	8.18%
شركة بوبيان للبتروكيماويات	7.88%

الهيئة الإدارية

- بدرية حمد الحميضي
- أشوك كومار
- علي حبيب آتش
- محمد مانع العجمي

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

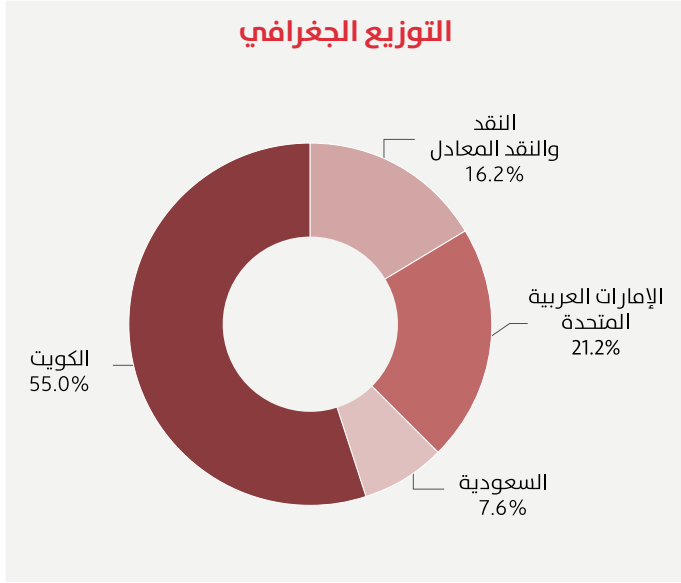
معلومات عن الصندوق

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 (الكتتاب):	بنك بوبيان ش.م.ك.ع
أمين الحفظ ومراقب الاستثمار:	الشركة الكويتية للمقاصة
المدقق الشرعي:	شركة بيت التدقيق الشرعي
مدقق الحسابات:	مكتب كي بي أم جي (KPMG) - الكويت
مكان إنشاء الصندوق:	دولة الكويت

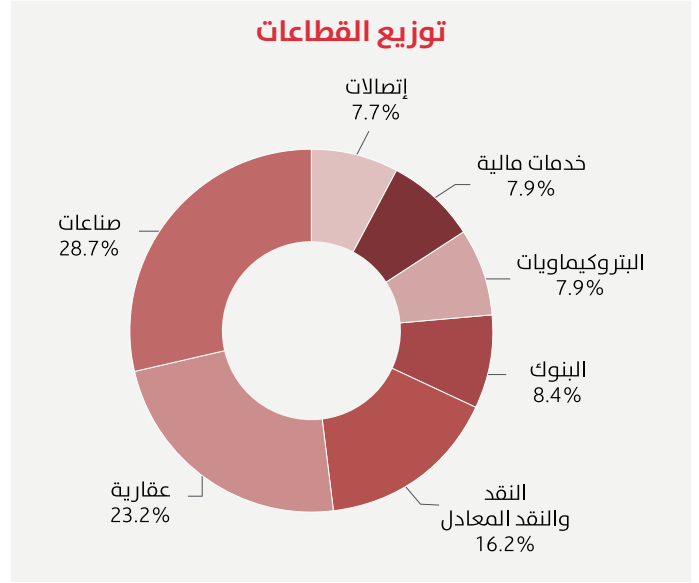
ملاحظات مدير الصندوق

بفضل تمركز الصندوق، أنهى صندوق الأسهم المحلية والخليجية الفترة من 27 سبتمبر إلى 25 أكتوبر في المنطقة الخضراء، مرتفعاً بنسبة +2.53% خلال الفترة. في حين حقق ارتفاعاً بنسبة +20.45% منذ بداية العام، و بنسبة +18.26% منذ التأسيس. على الصعيد العالمي، كان أداء الأسواق المالية إيجابياً، حيث ارتفع مؤشر مورجان ستانلي العالمي بأكثر من 2% خلال الشهر، بسبب إعلانات الأرباح للشركات الكبرى، والتي جاءت أفضل من توقعات المحللين. على الصعيد الإقليمي، تمكنت أسواق المنطقة من الاستمرار في التفوق على نظيراتها العالمية، مدفوعة بأداء السوق السعودي بفضل ارتفاع أسعار النفط (+8% خلال الفترة، و +66% منذ بداية العام) وإعلانات الأرباح الإيجابية، حيث ارتفع مؤشر مورجان ستانلي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة +5.4% خلال الفترة. كان الأداء بين أسواق المنطقة متبايناً إلى حد ما. تصدر السوق السعودي المشهد من حيث الأداء، متفوقاً على بقية الأسواق الخليجية، محققاً ارتفاعاً بنسبة +6% تقريباً، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى إعلانات أرباح الربع الثالث الإيجابية. وتلت المملكة كل من قطر والإمارات، محققين مكاسب بنسبة +4.28% و +2.33% على التوالي. و كان ذلك بسبب الارتفاع الغير مسبوق لأسعار الغاز الطبيعي، وإعلانات الأرباح الإيجابية، والزخم الإيجابي المصاحب لرفع سقف الدين في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى المنطقة، نظراً إلى زيادة التوترات السياسية وتأخر وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، حيث انخفض مؤشر مورجان ستانلي للسوق الكويتي بنسبة -0.12%. لا زلنا نتحفظ بدرجة قليلة من الحذر، حيث نتوقع بعض التقلبات على المدى القصير، بسبب التوترات السياسية المصاحبة لرفع سقف الدين في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى توجه البنوك المركزية حول العالم لتطبيق سياسات مالية أكثر تشدداً لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، إلا أننا نعتقد أن الرؤية باتت أكثر وضوحاً على المدى المتوسط. حيث نعتقد أن التقدم الإيجابي في جهود التلقيح ضد كوفيد-19، فضلاً عن التحفيز الاقتصادي المستمر من الحكومات الإقليمية والعالمية، تمهد الطريق لتوقعات اقتصادية أفضل على المدى الطويل، خصوصاً لأسواق المنطقة، والمدعومة بالارتفاع المستمر في أسعار النفط مع تحسن توقعات الطلب. كما نرى أن توجه الحكومات الإقليمية في تنوع اقتصاداتها ودعم القطاع الخاص سيستمر في توفير بدائل للنمو المستدام. الأمر الذي من شأنه أن يساعد الشركات القوية من الناحية التشغيلية والمالية على الاستمرار في توليد أداء قوي وتوفير الفرص للمستثمرين.

التوزيع الجغرافي



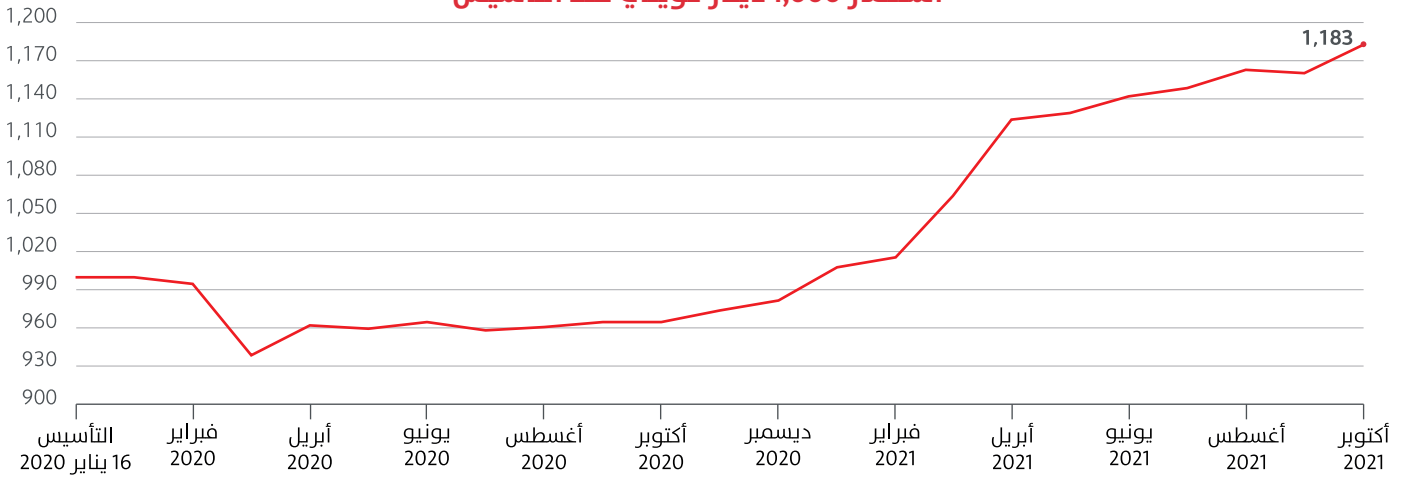
توزيع القطاعات



الأداء الشهري

السنة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	العائد للسنة
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%
2021	2.59%	0.85%	4.70%	3.05%	2.97%	2.61%	-1.94%	2.37%	-0.76%	2.53%			20.45%

استثمار 1,000 دينار كويتي منذ التأسيس



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 وبعناية 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 المتأتي من وحدات الصناديق يمكن أن تتذبذب وإن مبلغ الاسترداد يمكن أن يختلف عن مبلغ الاستثمار. إن التغيير 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 ومحل القانوني دولة الكويت، منطقة القيلة، قطعة 3، شارع علي سالم، بنك بوبيان مبنى الفرع الرئيسي، الدور 2، ص.ب. 28950 الصفاة، الرمز البريدي 13150. تتكون الهيئة الإدارية للصندوق من السادة بدرية الحمضي، أشوك كومار، علي أنش ومحمد العجمي.