

صافي قيمة الأصول للوحدة | 1.3072 د.ك.

أداء الصندوق

1.47%	العائد الشهري
4.29%	العائد خلال 12 شهر
13.06%	العائد لفترة سنتان
4.29%	العائد المتراكم منذ بداية السنة
33.22%	العائد المتراكم منذ التأسيس
1.48%	الانحراف المعياري

أكبر 5 استثمارات مملوكة للصندوق

الاسم	الوزن
النقد والنقد المعادل (بعد خصم المطلوبات)	26.80%
شركة النفط العربية السعودية أرامكو	14.20%
مجموعة البيوت الاستثمارية	8.15%
زين	7.53%
بنك الراجحي	4.80%

ملاحظات مدير الصندوق

مدفوعاً بالزخم الإيجابي للأسواق الإقليمية خلال شهر ديسمبر، أنهى صندوق بوبيان للأسهم المحلية والخليجية الشهر على نحو جيد، حيث سجل مكاسب بنسبة +1.47% للفترة من 30 نوفمبر إلى 31 ديسمبر. بينما بلغ أداء الصندوق منذ بداية العام +4.29%، ومنذ تأسيسه حقق عائد متراكم بنسبة +33.22%.

عالمياً، شهدت الأسواق موجة تصحيح طفيفة خلال الشهر الماضي، مدفوعة بعمليات جني أرباح من قبل المستثمرين بعد مسيرة صعود قوية للأسواق خلال العام الماضي. والتي تأثرت بارتفاع تقييمات الأسهم وسط تصاعد التوترات الاقتصادية والجيوسياسية، مما أدى إلى إغلاق مؤشر مورجان ستانلي العالمي بانخفاض يقارب 2%.

إقليمياً، تفوق أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي على نظيراتها العالمية بهامش كبير في ديسمبر، مدفوعة بشكل أساسي بالأداء القوي للأسهم القيادية في كل من الإمارات والسعودية، إلى جانب سلسلة الاكتتابات العامة الناجحة عبر المنطقة. كما استفادت الأسواق من التوجهات الإيجابية لبعض القطاعات الرئيسية، والمدفوعة بالأداء الإيجابي لأسعار النفط، والتي ارتفعت بواقع +2% في ديسمبر، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الفائدة وسط تيسير السياسات النقدية إقليمياً. الأمر الذي زاد من ثقة المستثمرين في أسواق المنطقة، نتيجة لذلك، أغلق مؤشر مورجان ستانلي لدول مجلس التعاون الخليجي الفترة بارتفاع يفوق 3%.

على الرغم من أننا لا نزال نحافظ على درجة من الحذر، حيث نرى استمرار بعض التقلبات على المدى القصير والمتوسط. مدفوعة بشكل أساسي بالتوترات الجيوسياسية، والعواقب الاقتصادية المتوقعة بعد تطبيق سياسة التشديد النقدي، والتي أنتهجتها البنوك المركزية حول العالم على مدار الأعوام الثلاث الماضية، وذلك برفع معدلات الفائدة لكبح جماح التضخم. الأمر الذي قد يلقي بظلاله على أداء الاقتصاد الحقيقي على المدى المتوسط، كما حصل مع القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا العام الماضي. مع ذلك، فإننا متفائلين باقتصادات المنطقة على المدى المتوسط والبعيد، حيث نعتقد أنها قادرة على تحمل معدلات التضخم المرتفعة نسبياً بصفاتها اقتصادات سلعية بشكل رئيسي. بذلك فإننا نعتقد بأن الحكومات الإقليمية، بفضل احتياطاتها المالية، قادرة على تخطي هذه المرحلة والحفاظ على معدلات الإنفاق المرتفعة لدعم النشاط الاقتصادي، ومواصلة تنويع اقتصاداتها ودعم القطاع الخاص. والذي بدوره سيستمر في توفير بدائل للنمو المستدام، الأمر الذي من شأنه مساعدة الشركات القوية من الناحية التشغيلية والمالية على الاستمرار في توليد أداء قوي وتوفير قيمة مضافة للمستثمرين 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

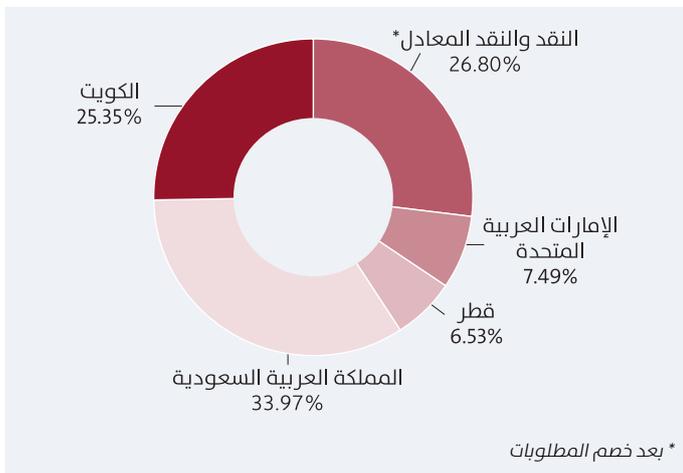
شكل الصندوق:	صندوق استثماري مفتوح
تاريخ تأسيس الصندوق:	16 يناير 2020
السيولة:	أسبوعياً
عملة الصندوق:	الدينار الكويتي
الحد الأدنى للاستثمار:	ألف دينار كويتي
رسوم الاشتراك:	لا يوجد
رسوم الاسترداد:	لا يوجد
أتعاب الإدارة:	0.75% سنوياً
مدير الصندوق:	شركة بوبيان كابيتال للاستثمار
وكيل البيع (الاكتتاب):	بنك بوبيان ش.م.ك.ع
أمين الحفظ ومراقب الاستثمار:	الشركة الكويتية للمقاصة
المدقق الشرعي:	شركة بيت التدقيق الشرعي
مدقق الحسابات:	مكتب ك بي أم جي (KPMG) - الكويت
مكان إنشاء الصندوق:	دولة الكويت
الهيئة الإدارية:	<ul style="list-style-type: none">• بدرية حمد الحمضي• عبدالمحسن سمير الغربللي• محمد مانع العجمي• عمر عبدالعزيز الرشيد• أشوك كومار ناير

توزيعات الأرباح

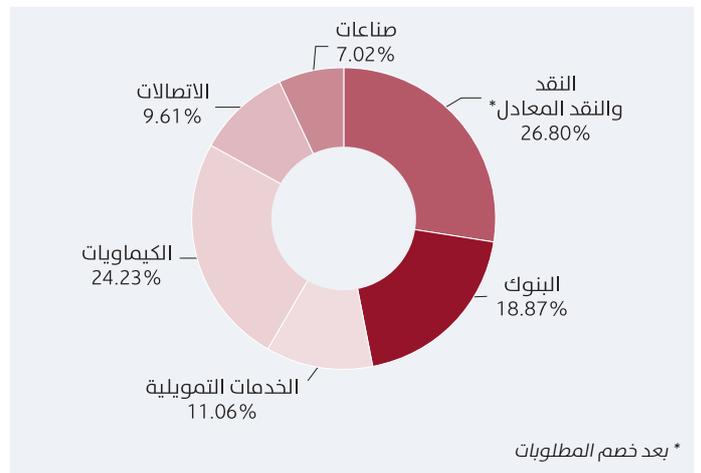
التاريخ	نوع التوزيعات
فبراير 2022	نقدي
	نسبة التوزيعات 2.5%

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	0.39	0.33	21.32
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
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
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

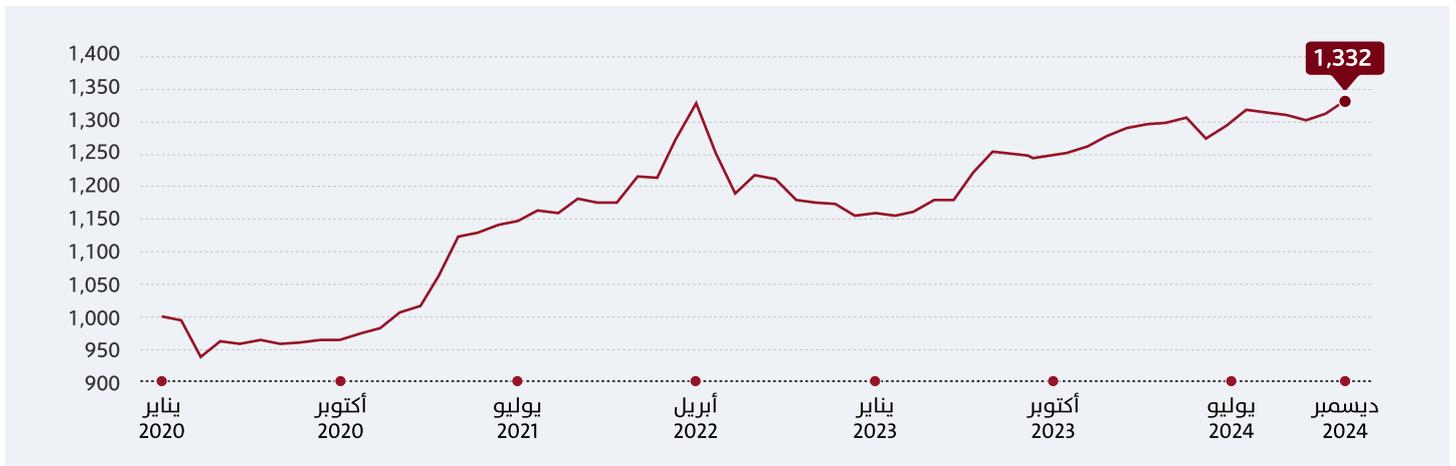
التوزيع الجغرافي



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 وبغناية 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 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 28950/0033/AP/2015. يكون مركز الصندوق الرئيسي بمقر مدير الصندوق ومحل القانوني دولة الكويت، منطقة القبة، قطعة 3، شارع علي السلام، بنك بوبيان مبنى الفرع الرئيسي، الدور 2، ص.ب. 28950 الصفاة، الرمز البريدي 13150. تتكون الهيئة الإدارية للصندوق من السادة بدرية حمد الحميضي، عبدالمحسن سمير الغريلي، محمد مانع العجمي، عمر عبدالعزيز الرشيد وأشوك كومار ناير.