

صافي قيمة الأصول للوحدة | 1.3977 د.ك.

أداء الصندوق

4.56%	العائد الشهري
5.61%	العائد خلال 12 شهر
10.39%	العائد لفترة سنتان
4.56%	العائد المتراكم منذ بداية السنة
42.27%	العائد المتراكم منذ التأسيس
1.40%	الانحراف المعياري

أكثر 5 استثمارات مملوكة للصندوق

الاسم	الوزن
النقد والنقد المعادل (بعد خصم المطلوبات)	39.69%
بنك الراجحي	7.37%
شركة النفط العربية السعودية - أرامكو	5.92%
مجموعة بيوت للاستثمار	5.45%
صناعات قطر	5.24%

ملاحظات مدير الصندوق

حقق صندوق بوبيان للأسهم المحلية والخليجية بداية قوية لعام 2026، مسجلاً مكاسب بلغت +4.56% خلال شهر يناير، لترتفع العوائد التراكمية منذ تأسيس الصندوق إلى +42.27% وذلك في ظل انتعاش واسع النطاق شهدته أسواق المنطقة. وجاء هذا الأداء مدعوماً بتحسّن شهية المستثمرين تجاه المخاطر، والارتفاع الحاد في أسعار النفط، الأمر الذي جدد الإقبال على أسواق الخليج.

عالمياً، سجلت الأسواق مكاسب معتدلة، حيث ارتفع مؤشر مورجان ستانلي العالمي بنسبة +1.7% خلال الشهر. وقد ساهم تراجع الضغوط التضخمية في دعم المعنويات، إلا أن التمرکز الاستثماري ظل منضبطاً في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن توقيت وحجم التيسير النقدي المرتقب، إلى جانب ضبابية آفاق النمو العالمي.

إقليمياً، تفوقت أسواق دول مجلس التعاون بشكل ملحوظ على نظيراتها العالمية، مدعومة بالارتداد الحاد في أسعار النفط في يناير. إذ ارتفع مؤشر ستاندارد أند بورز الخليجي بنسبة +6.5% حيث قاد السوق السعودي الأداء بارتفاع أكثر من +9% مدفوع بشكل رئيسي بالارتداد القوي في أسعار النفط (أكثر من +15%)، بالإضافة إلى موجة شراء فنية مدعومة بملف حدود ملكية الأجنبي، خصوصاً بعد الانخفاض الحاد الذي شهده السوق السعودي في العام الماضي. كما ارتفعت الأسواق الإماراتية بنسبة +6% بدعم من قطاع البنوك والعقار. في حين سجل السوق القطري ارتفاعاً قدره +5% مستفيداً من تحسّن معنويات قطاع الطاقة. في المقابل، تراجع السوق الكويتي بنسبة -4% متأثراً بعوامل داخلية أدت إلى عمليات جني أرباح، خصوصاً بعد الأداء القوي العام الماضي.

وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط واستمرار التوترات الجيوسياسية، حافظت أسواق المنطقة على قدر من التماسك، مدعومة بانخفاض مستويات الدين السيادي، واستمرار نمو القطاعات غير النفطية، وتوقعات بمزيد من الدعم الحكومي على المدى المتوسط. ومع ذلك، نواصل تبني نهج حذر، إذ نتوقع استمرار التقلبات على المدى القصير إلى المتوسط، مدفوعة بمخاطر رئيسية تشمل استمرار عدم اليقين الجيوسياسي، إضافة إلى الآثار المتأخرة للتشديد النقدي العالمي، حيث تواصل أسعار الفائدة المرتفعة انعكاسها تدريجياً على النشاط الاقتصادي الحقيقي. وقد تلقي هذه العوامل بظلالها على أداء الاقتصاد الحقيقي على المدى المتوسط. ورغم هذه التحديات، نحفظ بنظرة إيجابية تجاه آفاق المنطقة على المدى الطويل. فإقتصادات الخليج المعتمدة على السلع الأساسية لديها قدرة أعلى على تحقّل معدلات التضخم المرتفع، في حين تمكّن الاحتياطات المالية القوية للحكومات من الحفاظ على مستويات الإنفاق، وتعزيز جهود التنوع الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص. ومن شأن هذه المقومات أن تخلق فرصاً للشركات ذات الأساسيات المتينة لمواصلة تحقيق نتائج قوية وتوليد قيمة مستدامة للمستثمرين.

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:	<ul style="list-style-type: none"> • بدرية حمد الحميضي • عبدالمحسن سمير الغريلي • محمد مانع العجمي • أشوك كومار ناير

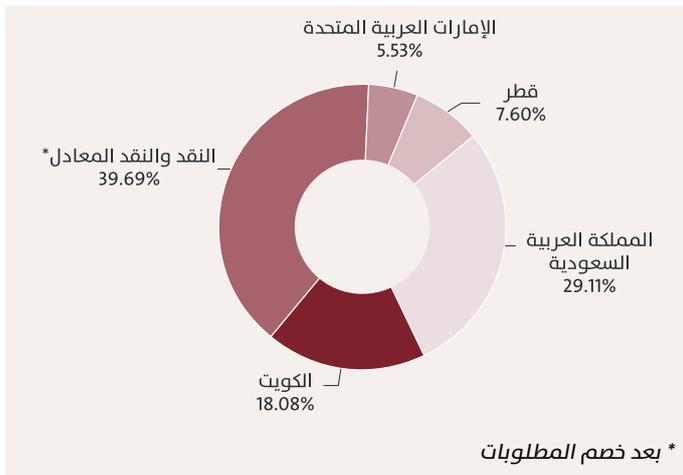
توزيعات الأرباح

التاريخ	فبراير 2022
نوع التوزيعات	نقدي
نسبة التوزيعات	2.5%

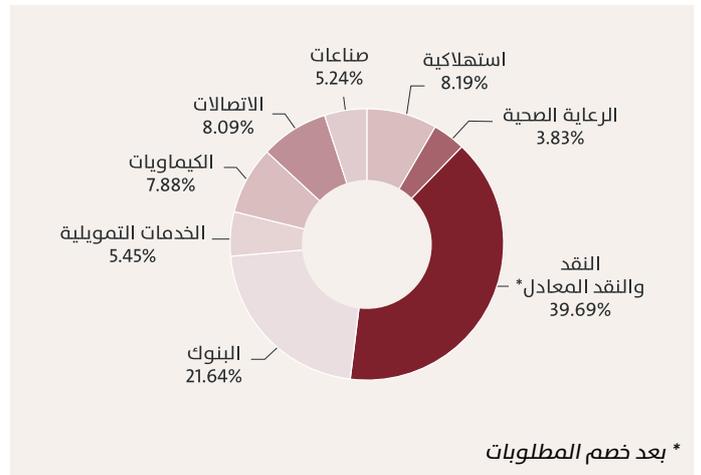
الأداء الشهري (%)

السنة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	العائد للسنة
2026	4.56												4.56
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

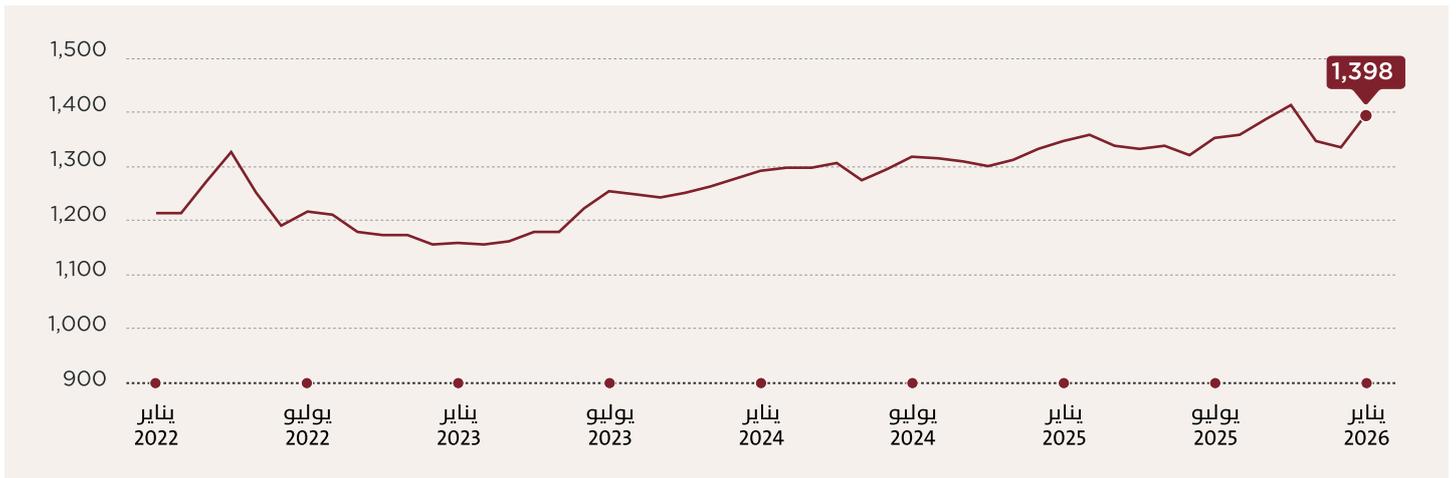
التوزيع الجغرافي



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 وبعبارة 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 المتأني 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. (مفصلة) 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 الغريلي، محمد مانع العجمي وأشوك كومار ناير.