صندوق بوبيان للأسهم المحلية والخليجية

الصندوق مرخص من قبل هيئة أسواق المال الكويتية (0001/LCIS/F/EQ/2020)

31 أكتوبر 2026

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	• بدرية حمد الحميضي • عبدالمحسن سمير الغربللي • محمد مانع العجمي • أشوك كومار ناير

توزيعات الأرباح

التاريخ	فبراير 2022
نوع التوزيعات	نقدي
نسبة التوزيعات	2.5%

صافي قيمة الأصول للوحدة | 1.3089 د.ك.

أداء الصندوق

العائد الشهري المتراكم	-5.35%
العائد المتراكم خلال 12 شهر	-7.45%
العائد المتراكم لفترة سنتان	2.47%
العائد المتراكم منذ بداية السنة	-2.09%
العائد المتراكم منذ التأسيس	33.39%
الانحراف المعياري	1.34%

أكبر 5 استثمارات مملوكة للصندوق

الاسم	الوزن
بنك الراجحي	14.58%
بنك البلاد	13.22%
النقد والنقد المعادل (بعد خصم المطلوبات)	9.50%
شركة النفط العربية السعودية - أرامكو	6.55%
شركة الاتصالات السعودية - STC	6.24%

ملاحظات مدير الصندوق

تراجع صندوق بوبيان للأسهم المحلية والخليجية بنسبة 5.35%- خلال شهر أكتوبر، ليصل أداؤه منذ بداية العام إلى 2.09%-، وإجمالي العائد منذ التأسيس إلى 33.39%+. وجاء هذا التراجع في ظل موجة بيع واسعة شملت أسواق الأسهم الإقليمية، مدفوعة بتصعيد حاد في المخاطر الجيوسياسية وتراجع شهية المخاطرة عالمياً، مما أدى إلى عمليات تقليص للمخاطر على نطاق واسع وخروج تدفقات المستثمرين الأجانب من أسواق الخليج.

وشهدت الأسواق العالمية أداءً أضعف نسبياً، حيث تراجع مؤشر مورغان ستانلي العالمي بنسبة 0.75%-. فقد جاءت بيانات التضخم الأمريكية أعلى من التوقعات، مما دفع عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها في عقود، وتسبب في تصحيح حاد لأسهم التكنولوجيا بسبب المخاوف من ارتفاع التقييمات. وأبقى الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة عند نطاق 3.75%–4.00%، إلا أن تصويت عضوين لصالح الرفع ولهجة البيان الأكثر تشدداً دفعا الأسواق إلى تسعير رفع إضافي في ديسمبر. وأنهى خام برنت الشهر منخفضاً بنسبة 2%-، بعد أن قفز فوق 114 دولاراً للبرميل منتصف الشهر، ثم تراجع مع نهايته إثر استئناف الاتصالات الأمريكية الإيرانية بالوساطة.

وتعرضت الأسواق الخليجية لضغوط كبيرة، حيث تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز الخليجي الشرعي بنسبة 4.72%-، بعد أن طالت ضربات الحوثيين البنية التحتية للطاقة في السعودية وعدداً من المطارات الرئيسية، وامتدت الهجمات على السفن إلى ما بعد مضيق هرمز. وانخفض السوق السعودية بنسبة 5.65%-، مغلقةً دون مستوى 10,000 نقطة للمرة الأولى منذ مطلع عام 2023 بعد ستة أسابيع متتالية من الخسائر، نتيجة الاستهداف المباشر لأصول الطاقة. وتراجعت الإمارات بنسبة 5.1%- بقيادة قطاعي البنوك والعقار، والكويت بنسبة 3%-، فيما كانت قطر الأفضل أداءً نسبياً بإغلاق شبه مستقر عند 0.15%+. وجاءت نتائج البنوك للربع الثالث في المنطقة متماسكة إجمالاً، وإن كان ارتفاع المخصصات لدى عدد من البنوك السعودية يشير إلى تراجع تدريجي في جودة الائتمان.

وبالنظر إلى المرحلة المقبلة، تظل أسواق المنطقة مرتبطة بشكل وثيق بمسار الصراع. ويوفر استئناف المحادثات بالوساطة وانفتاح إيران المعلن على التفاوض مساراً نحو خفض التصعيد، كما أوصل التصحيح التقييمات إلى أكثر مستوياتها جاذبية منذ عدة سنوات. ومع ذلك، فإن احتمال مزيد من التشديد النقدي من الاحتياطي الفيدرالي واستمرار الهجمات على البنية التحتية السعودية يستدعيان مواصلة الحذر. ولازلنا ونواصل التركيز على توظيف النقد بشكل انتقائي في الشركات ذات الأساسيات القوية مع تحسن الرؤية، بما يتسق مع نهجنا الاستثماري الحذر على المدى البعيد.

بوبيان كابيتال
Boubyan Capital

صندوق بوبيان للأسهم المحلية والخليجية

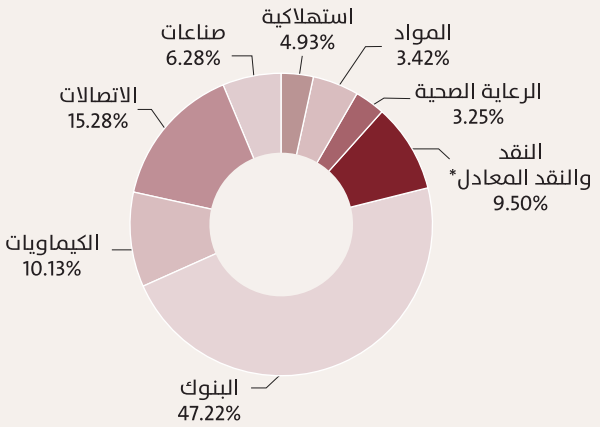
الصندوق مرخص من قبل هيئة أسواق المال الكويتية (0001/LCIS/F/EQ/2020)

31 أكتوبر 2026

الأداء الشهري (%)

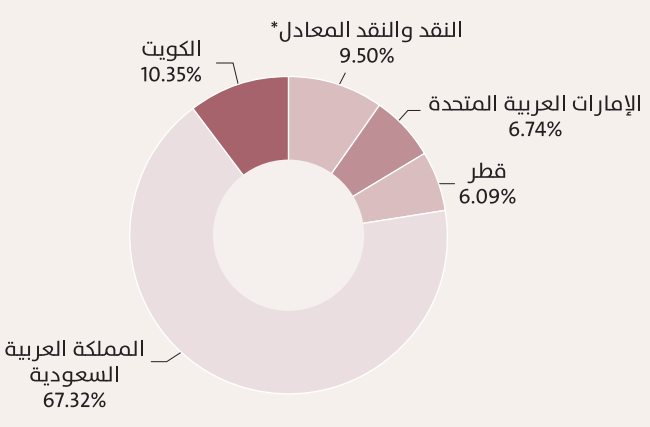
السنة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	العائد للسنة
2026	4.56	-1.15	1.55	1.57	-0.07	-0.69	-1.43	1.87	-2.62	-5.35			-2.09
2025	1.24	0.83	-1.63	0.31	0.35	0.72	2.38	0.42	2.06	1.92	-4.69	-0.82	**2.26**
2024	1.01	0.49	0.09	0.68	-2.49	1.57	1.87	-0.29	-0.39	-0.59	0.85	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**

توزيع القطاعات



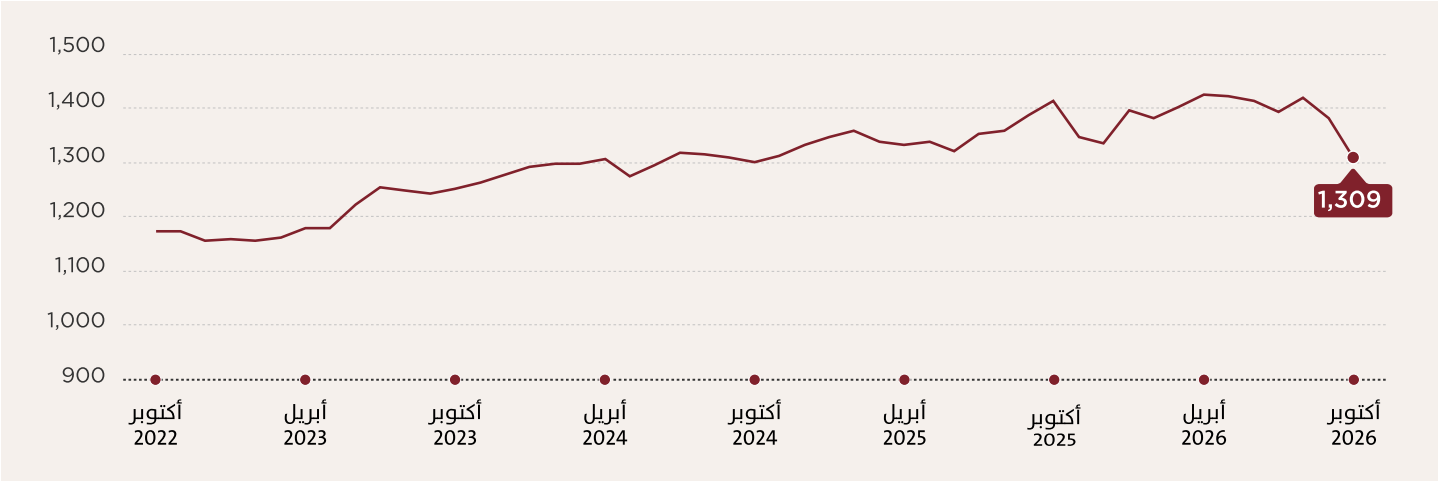
** بعد خصم المطلوبات*

التوزيع الجغرافي



** بعد خصم المطلوبات*

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 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 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 الحميضي، عبدالمحسن سمير الغربللي، محمد مانع العجمي وأشوك كومار ناير.