

صافي قيمة الأصول للوحدة | 1.3540 د.ك.

أداء الصندوق

2.38%	العائد الشهري
4.66%	العائد خلال 12 شهر
7.92%	العائد لفترة سنتان
3.58%	العائد المتراكم منذ بداية السنة
37.90%	العائد المتراكم منذ التأسيس
1.46%	الانحراف المعياري

أكثر 5 استثمارات مملوكة للصندوق

الاسم	الوزن
النقد والنقد المعادل (بعد خصم المطلوبات)	29.67%
شركة الاتصالات المتنقلة - زين	14.60%
شركة النفط العربية السعودية - أرامكو	13.59%
مجموعة بيوت للاستثمار	10.09%
صناعات قطر	5.29%

ملاحظات مدير الصندوق

في ظل بيئة سوقية إقليمية وعالمية هادئة نسبياً، تمكن صندوق بوبيان للأسهم المحلية والخليجية من إنهاء الفترة من 30 يونيو إلى 31 يوليو محققاً ارتفاعاً بنسبة 2.38%، فيما بلغت نسبة أداء الصندوق منذ بداية العام 3.58%، بينما بلغ إجمالي العائد منذ التأسيس 37.9%.

عالمياً، واصلت الأسواق تعافياً خلال شهر يوليو، مدعومة بتحسّن معنويات المستثمرين وسط التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واستمرار قوة قطاع التكنولوجيا. هذا، إلى جانب انحسار الضغوط التضخمية، أسهم في دعم أداء الأسهم العالمية، لينتهي مؤشر مورغان ستانلي العالمي الشهر على ارتفاع يقارب 2%.

إقليمياً، أنهت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي شهر يوليو مستقرة نسبياً، حيث سجل مؤشر ستاندرد أند بورز الشرعي للأسهم الخليجية تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.01%. وجاء الأداء متأثراً بضعف السوق السعودية، حيث ضغطت نتائج الربع الثاني المخيبة للأمل في عدد من الشركات، إضافة إلى التراجع القطاعي في بعض المجالات. ومن أبرز العوامل السلبية الانخفاض الحاد في أرباح بعض شركات القطاع الصناعي وخدمات الطاقة، إلى جانب الضغوط الناتجة عن تراجع أسعار النفط، وزيادة إصدارات الدين الحكومي، وتشديد السيولة في القطاع المصرفي. وقد تسببت هذه العوامل مجتمعة في الحد من المكاسب التي حققتها باقي أسواق المنطقة، لينتهي المؤشر الشهر دون تغيير يُذكر.

على الرغم من أننا لا زلنا 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 انتهجتها 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. مع ذلك، فإننا متفائلون 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 احتياطياتها 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 (الكتتاب):	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 الحمضي • عبدالمحسن سمير الغربللي • محمد مانع العجمي • عمر عبدالعزيز الرشيد • أشوك كومار نابير

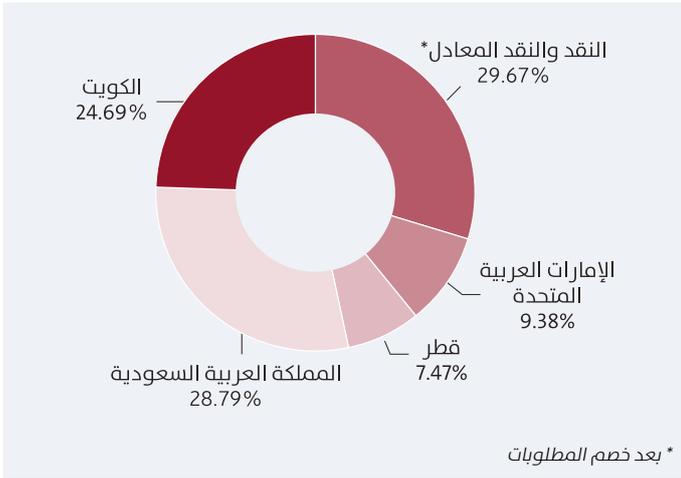
توزيعات الأرباح

التاريخ	نوع التوزيعات	نسبة التوزيعات
فبراير 2022	نقدي	2.5%

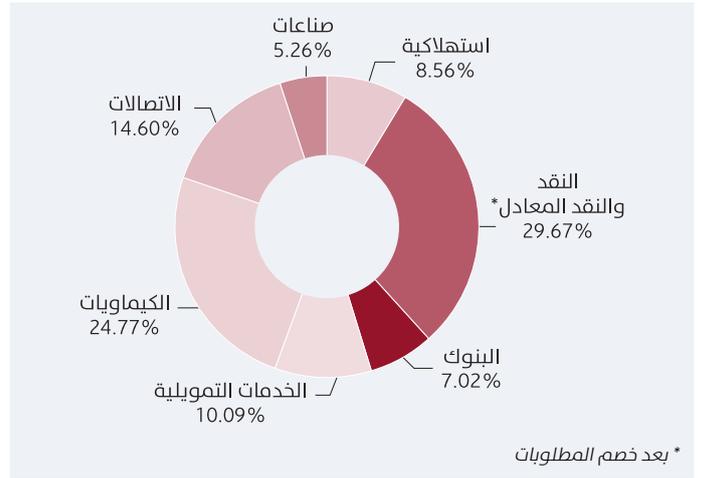
الأداء الشهري (%)

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	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
2025	1.24	0.83	-1.63	0.31	0.35	0.72	2.38						0.10

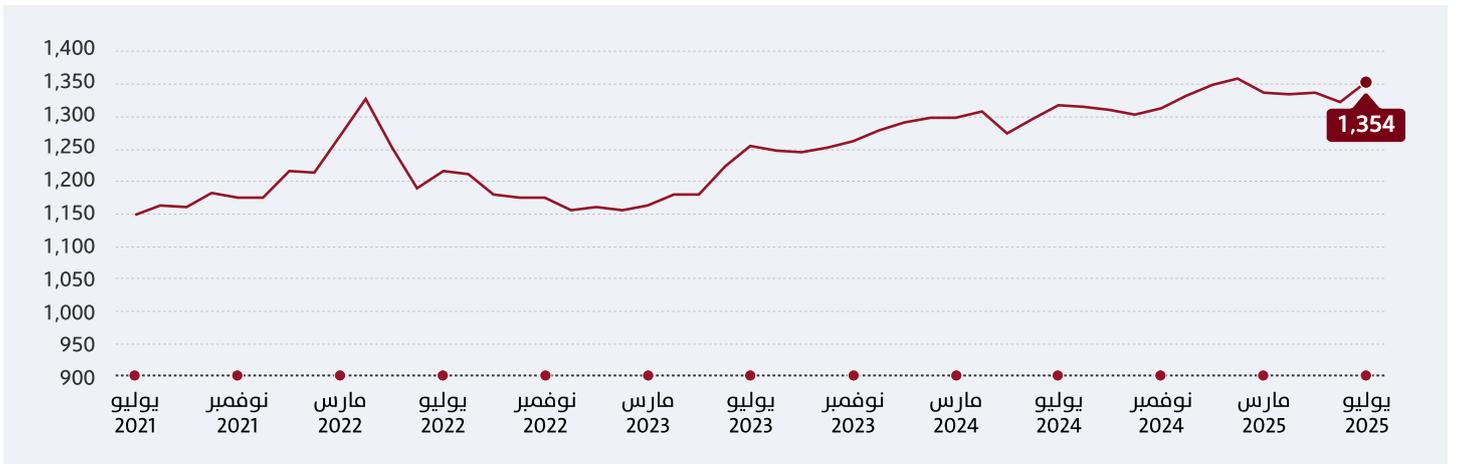
التوزيع الجغرافي



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 وباعتناء 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 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 الغرلاني، محمد مانع العجمي، عمر عبدالعزيز الرشيد وأشوك كومار ناير.