

صافي قيمة الأصول للوحدة | 1.1748 د.ك.

أداء الصندوق

0.08%	منذ بداية الشهر (2022/10/31 - 2022/09/30)
0.73%	العائد المتراكم منذ بداية السنة
1.45%	العائد السنوي
24.42%	العائد لفترة سنتين
19.98%	العائد المتراكم منذ التأسيس
8.56%	الانحراف المعياري

توزيعات الأرباح

التاريخ	نوع التوزيعات
فبراير 2022	نقدي
2.5%	نسبة التوزيعات

أكبر 5 استثمارات مملوكة للصندوق

الاسم	الوزن
النقد والنقد المعادل (بعد خصم المطلوبات)	54.67%
أرامكو السعودية	4.69%
شركة الاتصالات السعودية (STC)	4.45%
شركة علي الغانم وأولاده للسيارات	4.24%
بيت التمويل الكويتي	3.78%

الهيئة الإدارية

- بدرية حمد الحمضي
- أشوك كومار
- محمد مانع العجمي
- عمر عبدالعزيز الرشيد

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 كي بي أم جي (KPMG) - الكويت
مكان إنشاء الصندوق:	دولة الكويت

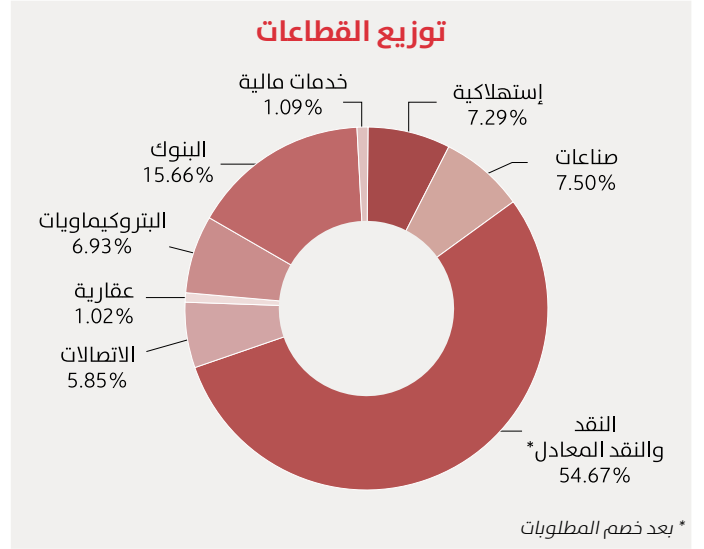
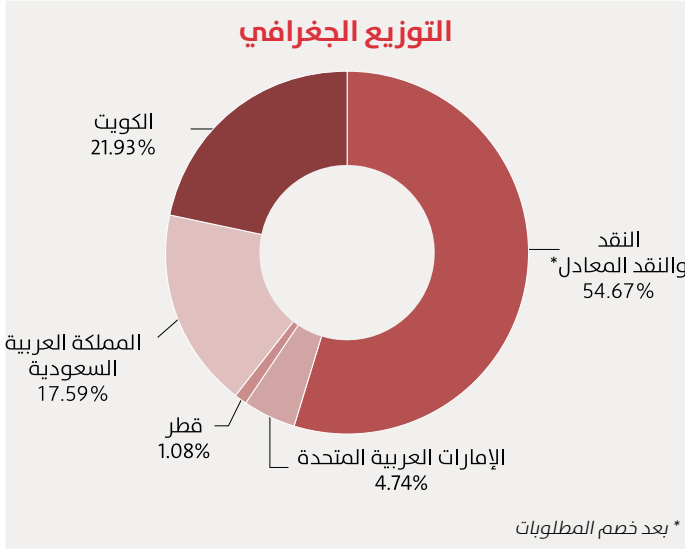
ملاحظات مدير الصندوق

في ظل استمرار التقلبات الشديدة منذ بداية العام، أغلق صندوق الأسهم المحلية والخليجية الفترة من 26 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر في المنطقة الخضراء، مسجلاً صعوداً بنسبة 0.08% بينما حقق ارتفاعاً بنسبة +0.73% منذ بداية العام، و +19.98% منذ التأسيس.

على الصعيد العالمي، استمرت أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم في التذبذب منذ بداية العام. حيث تمكنت الأسواق من إنهاء الفترة على ارتفاع بنسبة 6% تقريباً، وذلك بعد موجة ارتداد بعد انخفاض كبير لأسواق الأسهم العالمية والسلع في شهر سبتمبر.

على الصعيد الإقليمي، تزامناً مع نظيراتها من الأسواق العالمية، تمكنت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من إنهاء الفترة في المنطقة الخضراء، مسجلة ارتفاع بأكثر من 5% خلال الشهر، مستفيدة من موجة الزخم الإيجابية من الأسواق العالمية، فضلاً عن ارتداد أسعار النفط خلال الفترة.

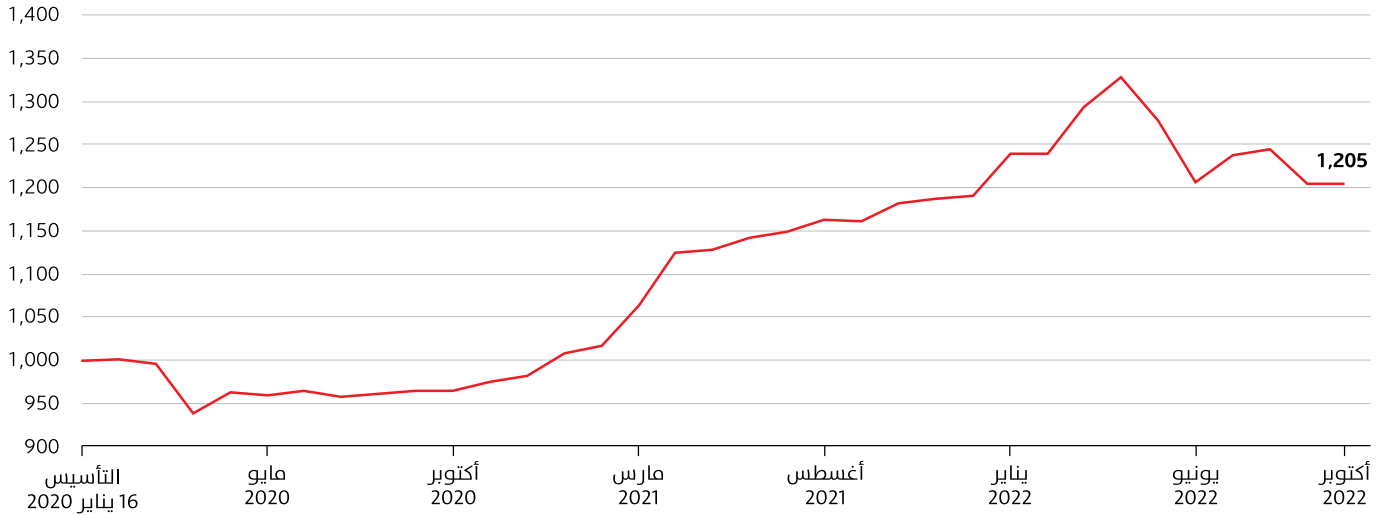
لا زلنا نحافظ على درجة عالية من الحذر، حيث نتوقع استمرار التقلبات الحادة على المدى القصير، مدفوعةً بشكل أساسي بعزم البنوك المركزية حول العالم في الاستمرار في السياسات النقدية التشديدية ورفع معدلات الفائدة لكبح جماح التضخم، الأمر الذي قد يتسبب في إضعاف الاقتصاد العالمي. مع ذلك، فإننا نعتقد أن اقتصادات المنطقة قادرة على تحمل معدلات التضخم المرتفعة نسبياً بصفتها اقتصادات سلعية بشكل رئيسي. بذلك فإننا نعتقد بأن حكومات المنطقة قادرة على الحفاظ على معدلات الإنفاق المرتفعة لدعم النشاط الاقتصادي، ومواصلة تنويع اقتصاداتها ودعم القطاع الخاص، والذي بدوره سيستمر في توفير بدائل للنمو المستدام. من المرجح أن يساعد هذا الأمر الشركات القوية من الناحية التشغيلية والمالية على الاستمرار في توليد أداء قوي وتوفير الفرص للمستثمرين على المدى الطويل.



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%			0.73%

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 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 القانون دولة الكويت، منطقة القبلة، قطعة 3، شارع علي السالم، بنك بوبيان مبنى الفرع الرئيسي، الدور 2، ص.ب. 28950 الصفاة، الرمز البريدي 13150. تتكون الهيئة الإدارية للصندوق من السادة بدرية الحمضي، أشوك كومار، محمد العجمي وعمر الرشيد.