

صافي قيمة الأصول للوحدة | 1.3816 د.ك.

أداء الصندوق

العائد الشهري	-1.15%
العائد خلال 12 شهر	3.54%
العائد لفترة سنتان	8.59%
العائد المتراكم منذ بداية السنة	3.35%
العائد المتراكم منذ التأسيس	40.66%
الانحراف المعياري	1.39%

أكثر 5 استثمارات مملوكة للصندوق

الاسم	الوزن
النقد والنقد المعادل (بعد خصم المطلوبات)	38.44%
بنك الراجحي	7.24%
مجموعة بيوت للاستثمار	5.98%
شركة النفط العربية السعودية - أرامكو	5.97%
صناعات قطر	5.57%

ملاحظات مدير الصندوق

واجه صندوق بوبيان للأسهم المحلية والخليجية بيئة استثمارية أكثر تحدياً خلال شهر فبراير، حيث تعرضت الأسواق الإقليمية لضغوط في ظل تراجع أسعار النفط وتعاقد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران. وعكست حركة الأسواق إعادة تقييم المخاطر في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة حول احتمالات اضطرابات إمدادات الطاقة والظروف الكلية.

عالمياً، سجلت أسواق الأسهم مكاسب معتدلة، إذ ارتفع مؤشر مورغان ستانلي العالمي بنحو +1% خلال الشهر، مع استمرار دعم التراجع في الضغوط التضخمية والبيانات الاقتصادية المتينة لبيئة المخاطرة رغم استمرار حالة عدم اليقين في السياسات النقدية.

إقليمياً، تراجعت أسواق دول مجلس التعاون عن أداء نظيراتها العالمية، حيث انخفض مؤشر ستاندارد اند بورز للأسهم الشرعية بنسبة -4% في ظل اتجاه المستثمرين إلى تقليل المخاطر. وجاءت السوق السعودية في مقدمة التراجعات بانخفاض بلغ -6%، متأثرة بتراجع أسعار النفط (برنت بنحو -2%) وضعف المعنويات. كما انخفض السوق القطري بنسبة -1.5% متأثراً بتعاقد التوترات الجيوسياسية وعدم وضوح اتجاهات سوق الطاقة. أما السوق الكويتي فقد أعلق على ثبات نسبي، مع استمرار قوة السيولة المحلية والقطاعات الدفاعية، في حين تفوقت الأسواق الإماراتية بارتفاع بلغ +3% مدفوعة بالرزم في القطاعات المالية والطلب المحلي.

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 تبنّي 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، نحافظ بنظرة إيجابية تجاه آفاق المنطقة على المدى الطويل. فافتصادات الخليج المعتمدة على السلع الأساسية لديها قدرة أعلى على تحمّل معدلات التضخم المرتفع، في حين تمكّن الاحتياطيات المالية القوية الحكومات من الحفاظ على مستويات الإنفاق، وتعزيز جهود التنويع 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 الغربلي • محمد مانع العجمي • أشوك كومار ناير

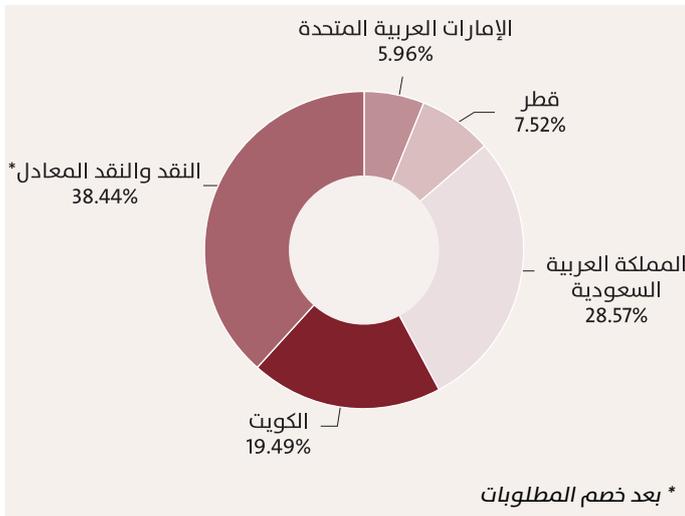
توزيعات الأرباح

التاريخ	2022 فبراير
نوع التوزيعات	نقدي
نسبة التوزيعات	2.5%

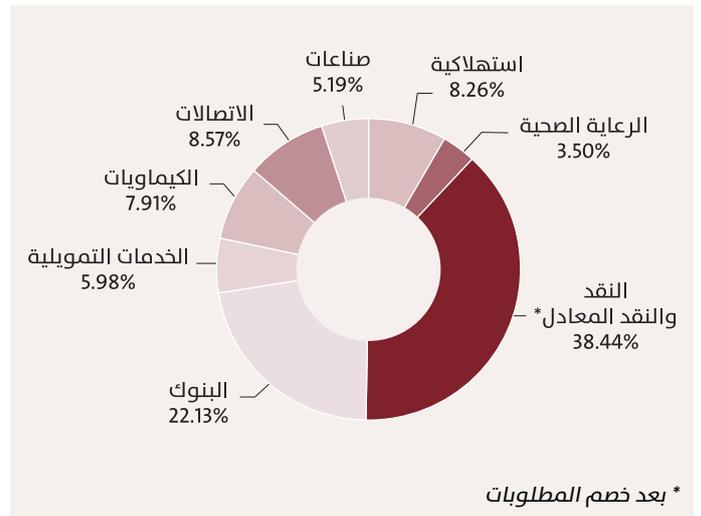
الأداء الشهري (%)

السنة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	العائد للسنة
2026	4.56	-1.15											3.35
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

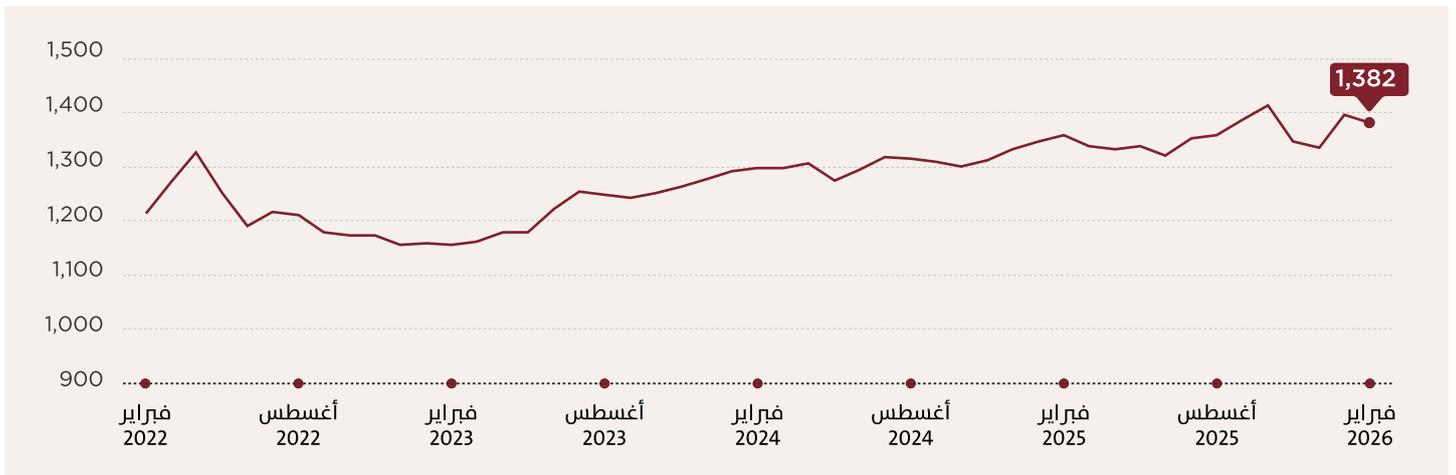
التوزيع الجغرافي



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 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 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 ومحل 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.