

صافي قيمة الأصول للوحدة | 1.4240 د.ك.

أداء الصندوق

العائد الشهري	-0.02%
العائد خلال 12 شهر	8.45%
العائد لفترة سنتان	13.89%
العائد المتراكم منذ بداية السنة	6.52%
العائد المتراكم منذ التأسيس	44.90%
الانحراف المعياري	1.37%

أكثر 5 استثمارات مملوكة للصندوق

الاسم	الوزن
النقد والنقد المعادل (بعد خصم المطلوبات)	30.22%
بنك الراجحي	11.85%
شركة النفط العربية السعودية - أرامكو	6.47%
بنك الإنماء	6.20%
شركة الاتصالات السعودية - STC	6.10%

ملاحظات مدير الصندوق

حقق صندوق بوبيان للأسهم المحلية والخليجية أداءً مستقرًا خلال شهر مايو دون تغير يُذكر، حيث انخفضت نسبة -0.07%، محافظاً على عائد منذ بداية العام بلغ +6.53%، فيما ارتفعت العوائد التراكمية منذ تأسيس الصندوق إلى +44.9%، وذلك في ظل دخول الأسواق الإقليمية مرحلة من التماسك بعد التقلبات الحادة التي شهدتها الأشهر الماضية بفعل التطورات الجيوسياسية وصدمة أسواق الطاقة.

عالمياً، واصلت أسواق الأسهم تعافيتها، حيث ارتفع مؤشر مورغان ستانلي العالمي بنسبة +4.8% خلال الشهر. وقد تحسنت معنويات المستثمرين مع استمرار انحسار المخاطر الجيوسياسية نتيجة التقدم في المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى استمرار التوقعات بخفض أسعار الفائدة مستقبلاً رغم استمرار الضغوط التضخمية.

إقليمياً، تحركت أسواق دول مجلس التعاون ضمن نطاق ضيق، حيث قابلت تحسن المعنويات تراجع حاد في أسعار النفط. فقد انخفض خام برنت بنسبة تقارب 27% خلال الشهر، متخلياً عن جزء كبير من علاوة المخاطر التي نتجت عن صدمة الطاقة في مارس. وفي هذا السياق، تراجع مؤشر ستاندارد أند بورز الخليجي للأسهم الشرعية بنسبة -0.7%، فيما تباين أداء الأسواق الإقليمية. وجاء السوق القطري في صدارة الأداء بارتفاع نسبته +1.1% مدعوماً بتحسّن المعنويات وجاذبية التقييمات. في المقابل، تراجع السوق السعودي بنسبة -0.8% متأثراً بانخفاض أسعار النفط، ما نتج عنه ضغوط على القطاعات المرتبطة بالطاقة، إضافة إلى دخوله مرحلة من التماسك بعد الأداء القوي الذي حققه خلال صدمة الطاقة في مارس. كما تراجع كل من السوقين الإماراتي والكويتي بنسبة -0.6% في ظل محدودية المحفزات وتراجع النشاط الاستثماري.

ورغم انحسار المخاطر الجيوسياسية بشكل ملحوظ مقارنة بمستوياتها المرتفعة خلال شهر مارس، لا تزال البيئة الاقتصادية العالمية تتسم بالتحديات. فالتضخم لا يزال مرتفعاً في العديد من الاقتصادات الرئيسية، كما أن حالة عدم اليقين بشأن توقيت وحجم التيسير النقدي المستقبلي تحد من وضوح الرؤية أمام المستثمرين. ونتيجة لذلك، تبقى الأسواق شديدة الحساسية للبيانات الاقتصادية وتصريحات البنوك المركزية وتطورات أسواق الطاقة. ومع ذلك، تواصلت اقتصادات دول مجلس التعاون الاستفادة من قوة أوضاعها المالية واستمرار نمو القطاعات غير النفطية وتسارع برامج الإصلاح الاقتصادي، وهي عوامل تدعم نظرتنا الإيجابية للمنطقة على المدى المتوسط والطويل، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على نهج استثماري منضبط وانتقائي في ظل البيئة العالمية المتغيرة.

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

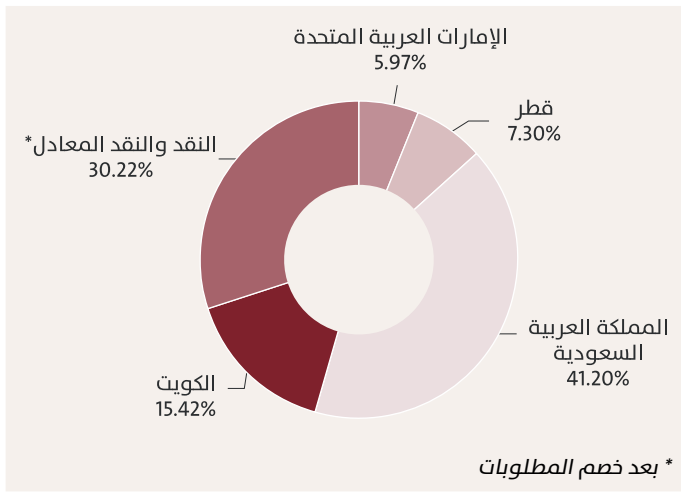
توزيعات الأرباح

التاريخ	نوع التوزيعات	نسبة التوزيعات
فبراير 2022	نقدي	2.5%

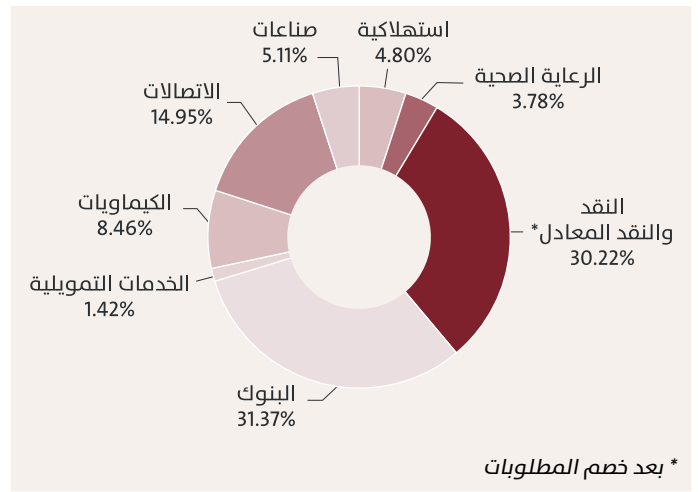
الأداء الشهري (%)

السنة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	العائد للسنة
2026	4.56	-1.15	1.55	1.57	-0.07								6.52
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

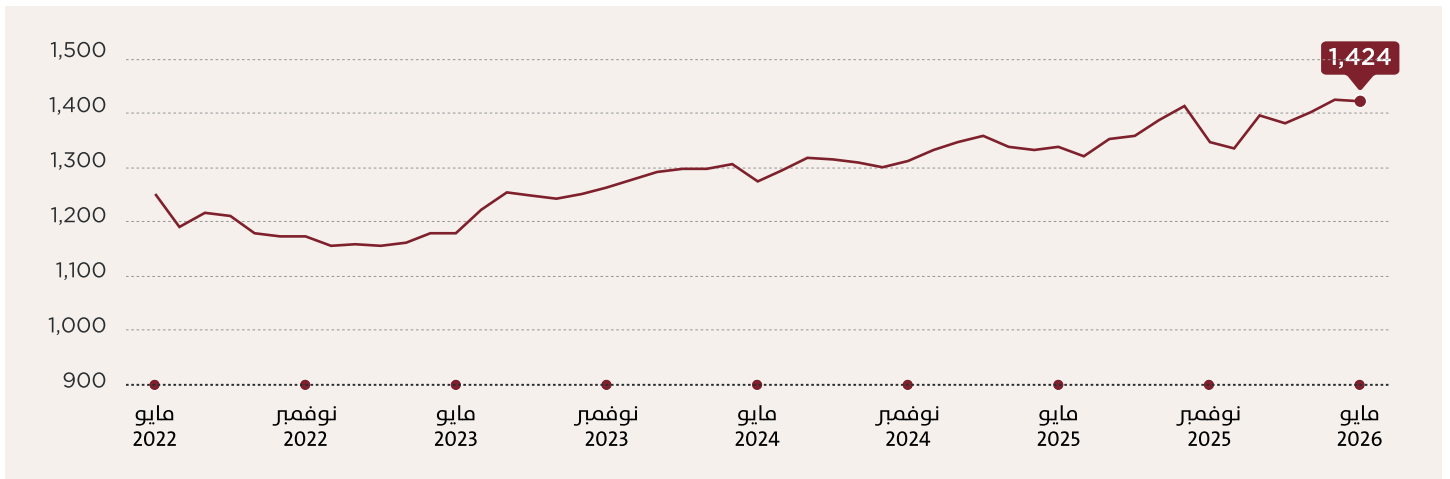
التوزيع الجغرافي



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 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. (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.