

صافي قيمة الأصول للوحدة | 1.2937 د.ك.

أداء الصندوق

-0.29%	العائد الشهري
3.37%	العائد خلال 12 شهر
6.45%	العائد لفترة سنتان
2.92%	العائد المتراكم منذ بداية السنة
31.50%	العائد المتراكم منذ التأسيس
1.54%	الانحراف المعياري
(0.476)	نسبة شارب (Sharpe)

أكثر 5 استثمارات مملوكة للصندوق

الاسم	الوزن
شركة النفط العربية السعودية أرامكو	14.26%
النقد والنقد المعادل (بعد خصم المطلوبات)	13.95%
مجموعة البيوت الاستثمارية	9.00%
زين	7.62%
بنك قطر الإسلامي	6.77%

ملاحظات مدير الصندوق

مع تباطؤ موجة التعافي التي اجتاحت الأسواق العالمية والإقليمية على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، حيث سجل صندوق بوبيان للأسهم المحلية والخليجية انخفاضاً طفيفاً خلال الفترة من 31 يوليو إلى 31 أغسطس 2024 بنسبة -0.49%، بينما حقق ارتفاعاً بنسبة +2.92% منذ بداية العام، و +29% منذ التأسيس.

على الصعيد العالمي، على الرغم من تلاشي موجة الزخم الإيجابي إلا أن الأسواق واصلت ارتفاعها لشهرها الثالث على التوالي في أغسطس. وذلك مع استمرار تباطؤ التضخم وتدفق البيانات الاقتصادية التي تشير إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي القادم. بناءً على ذلك، أغلق مؤشر مورجان ستانلي العالمي الفترة على ارتفاع بنسبة تفوق +1.9% خلال شهر أغسطس.

إقليمياً، وبالتزامن مع نظيراتها من الأسواق العالمية، شهدت أسواق المنطقة استمرار موجة الارتفاع للشهر الثالث على التوالي. وذلك على ضوء إعلانات فصلية إيجابية للشركات المدرجة، بالإضافة إلى موجة الزخم الإيجابية من الأسواق العالمية. حيث أنهى مؤشر ستاندرد أند بورز لدول مجلس التعاون الخليجي الفترة مرتفعاً بحوالي 1% خلال الفترة، مدفوعاً بشكل رئيسي من ارتفاع جميع أسواق الخليج الرئيسية، باستثناء الكويت والتي شهدت أداءً ضعيفاً الشهر الماضي.

على الرغم من أننا لا زلنا نحافظ على درجة من الحذر، حيث نرى استمرار بعض التقلبات على المدى القصير والمتوسط. مدفوعة بشكل أساسي بالعواقب الاقتصادية الناتجة عن سياسة التشديد النقدي، والتي لا زالت تنتهجها البنوك المركزية حول العالم منذ أكثر من عامين حتى الآن، وذلك برفع معدلات الفائدة لكبح جماح التضخم، الأمر الذي قد يلقي بظلاله على أداء الاقتصاد الحقيقي العام القادم، كما حصل مع القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا العام الماضي. مع ذلك، فإننا متفائلين 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 احتياطاتها المالية، قادرة على تخطي هذه المرحلة والحفاظ على معدلات الإنفاق المرتفعة لدعم النشاط الاقتصادي، ومواصلة تنويع اقتصاداتها ودعم القطاع الخاص، والذي بدوره سيسهم 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

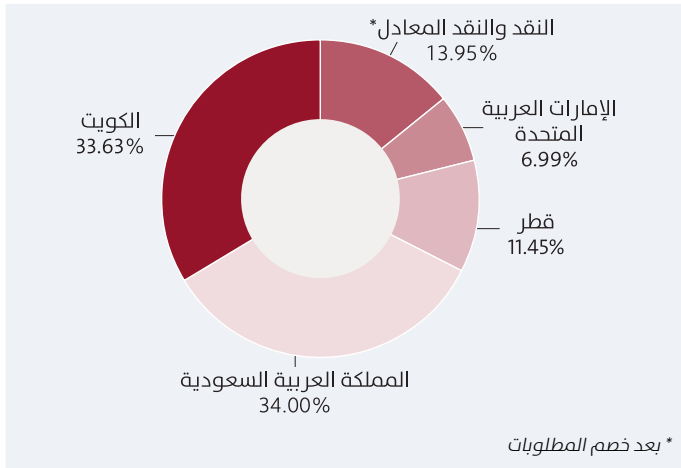
شكل الصندوق:	صندوق استثماري مفتوح
تاريخ تأسيس الصندوق:	16 يناير 2020
السيولة:	أسبوعياً
عملة الصندوق:	الدينار الكويتي
الحد الأدنى للاستثمار:	ألف دينار كويتي
رسوم الاشتراك:	لا يوجد
رسوم الاسترداد:	لا يوجد
أتعاب الإدارة:	0.75% سنوياً
مدير الصندوق:	شركة بوبيان كابيتال للاستثمار
وكيل البيع (الاكتتاب):	بنك 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
الهيئة الإدارية:	<ul style="list-style-type: none">• بدرية حمد الحمضي• عبدالمحسن سمير الغربللي• محمد مانع العجمي• عمر عبدالعزيز الرشيد• أشوك كومار ناير

توزيعات الأرباح

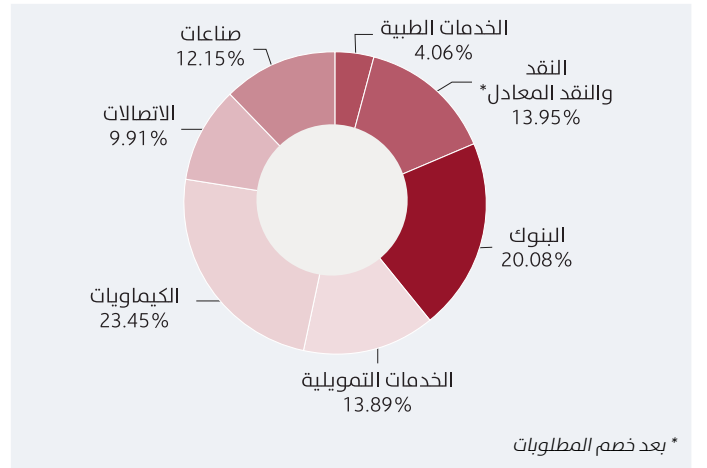
التاريخ	نوع التوزيعات
فبراير 2022	نوعي التوزيعات
	نسبة التوزيعات
	2.5%

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					2.92

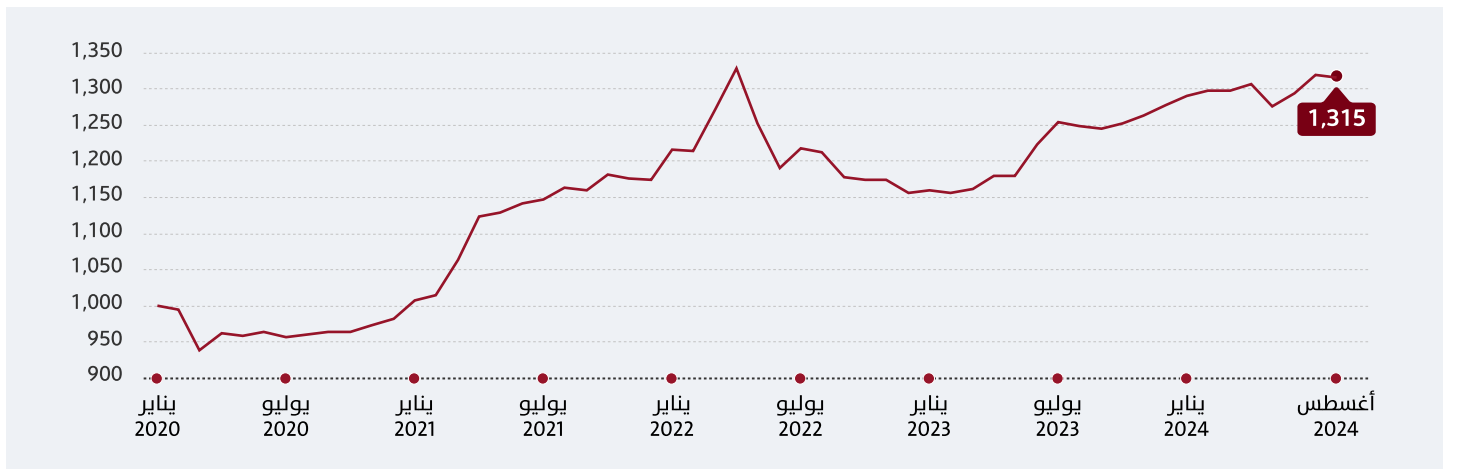
التوزيع الجغرافي



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 وبمعاينة 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 28950/0033/AP/2015. يكون مركز الصندوق الرئيسي بمقر مدير الصندوق ومحل القانون دولة الكويت، منطقة القبة، 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 حمد المحيضي، عبدالمحسن سمير الغريلاي، محمد مانع العجمي، عمر عبدالعزيز الرشيد وأشوك كومار ناير.