

صافي قيمة الأصول للوحدة | 1.4143 د.ك.

أداء الصندوق

العائد الشهري	1.92%
العائد خلال 12 شهر	10.72%
العائد لفترة سنتان	15.27%
العائد المتراكم منذ بداية السنة	8.19%
العائد المتراكم منذ التأسيس	43.93%
الانحراف المعياري	1.43%

أكبر 5 استثمارات مملوكة للصندوق

الاسم	الوزن
النقد والنقد المعادل (بعد خصم المطلوبات)	18.36%
بنك الراجحي	14.35%
مجموعة بيوت للاستثمار	12.28%
شركة النفط العربية السعودية - أرامكو	6.44%
شركة الاتصالات المتنقلة - زين	5.16%

ملاحظات مدير الصندوق

متفوقاً على أداء الأسواق الخليجية في شهر أكتوبر، سجل صندوق بوبيان للأسهم المحلية والخليجية ارتفاعاً بنسبة +1.91% خلال الشهر، ليرتفع بذلك أدائه منذ بداية العام إلى +8.19%، وبلغ إجمالي العائد منذ التأسيس +43.93%.

على الصعيد العالمي، واصلت أسواق الأسهم ارتفاعها، حيث ارتفع مؤشر مورجان ستانلي العالمي بنحو +2.6% خلال شهر أكتوبر. وجاءت المكاسب مدعومة باستمرار التفاؤل حول دورة التيسير النقدي عالمياً، إذ حافظت البنوك المركزية على مسار تدريجي لخفض أسعار الفائدة وسط تباطؤ معدلات التضخم واستمرار متانة البيانات الاقتصادية.

إقليمياً، سجلت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مكاسب محدودة، حيث ارتفع مؤشر ستاندارد اند بورز الخليجي الشرعي بنحو +0.8% خلال شهر أكتوبر. وتصدرت الأسواق الإماراتية الأداء الإقليمي بارتفاع +3.6% بدعم من تحسن الزخم في قطاعي العقار والمصارف، بينما ارتفع السوق الكويتي بنسبة +1.3% مدعوماً باستمرار السيولة ومتانة توزيعات الأرباح. أما السوق السعودي فحقق ارتفاعاً طفيفاً قدره +0.5% بعد مكاسب قوية في الشهرين السابقين، إذ فضل المستثمرون التريث وسط تقييمات مرتفعة وتراجع أسعار النفط وبعض الضغوط الموسمية خلال فترة إعلان الأرباح. في المقابل، تراجع السوق القطري بنسبة -1% نتيجة ضعف المعنويات في قطاع الطاقة وغياب المحفزات الجديدة.

على الرغم من التراجع الطفيف في أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية المحدودة، حافظت الأسواق الإقليمية على قوتها مدعومة بعمليات إصدار كبيرة للسندات السيادية، واستمرار نمو القطاعات غير النفطية، وتوقعات بمزيد من الدعم السياسي مع اقتراب نهاية العام. ورغم أننا نحافظ على موقف حذر، فإننا نتوقع استمرار التقلبات على المدى القصير إلى المتوسط. وتتمثل أبرز المخاطر في استمرار التوترات الجيوسياسية والآثار الاقتصادية المتأخرة لدورات التشديد النقدي العالمية، بعد أن قامت البنوك المركزية في السنوات الأخيرة برفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، وهي عوامل قد تلقي بظلالها على الأداء الاقتصادي الحقيقي في المدى المتوسط. ومع ذلك، ما زلنا متفائلين حيال الأفاق المتوسطة إلى طويلة الأجل للمنطقة، إذ إن الاقتصادات المعتمدة على السلع الأساسية تتمتع بقدرة أكبر على تحمل معدلات التضخم المرتفعة، في حين تمكن الاحتياطات المالية القوية الحكومات من الحفاظ على مستويات إنفاق مرتفعة، وتنويع اقتصاداتها، ودعم القطاع الخاص. ومن شأن ذلك أن يخلق فرصاً للشركات ذات الأسس القوية لمواصلة تحقيق نتائج إيجابية وتوليد قيمة طويلة الأجل 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:	• بدرية حمد الحمضي • عبدالمحسن سمير الغربلي • محمد مانع العجمي • عمر عبدالعزيز الرشيد • أشوك كومار ناير

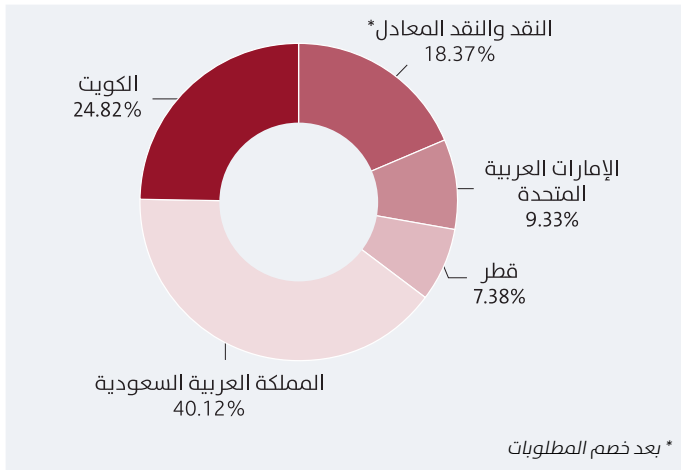
توزيعات الأرباح

التاريخ	نوع التوزيعات	نسبة التوزيعات
فبراير 2022	نقدي	2.5%

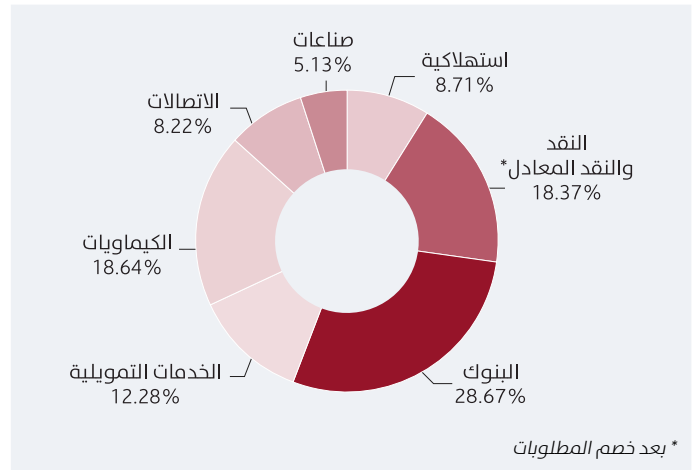
الأداء الشهري (%)

السنة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	العائد للسنة
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	0.42	2.06	1.92			8.19

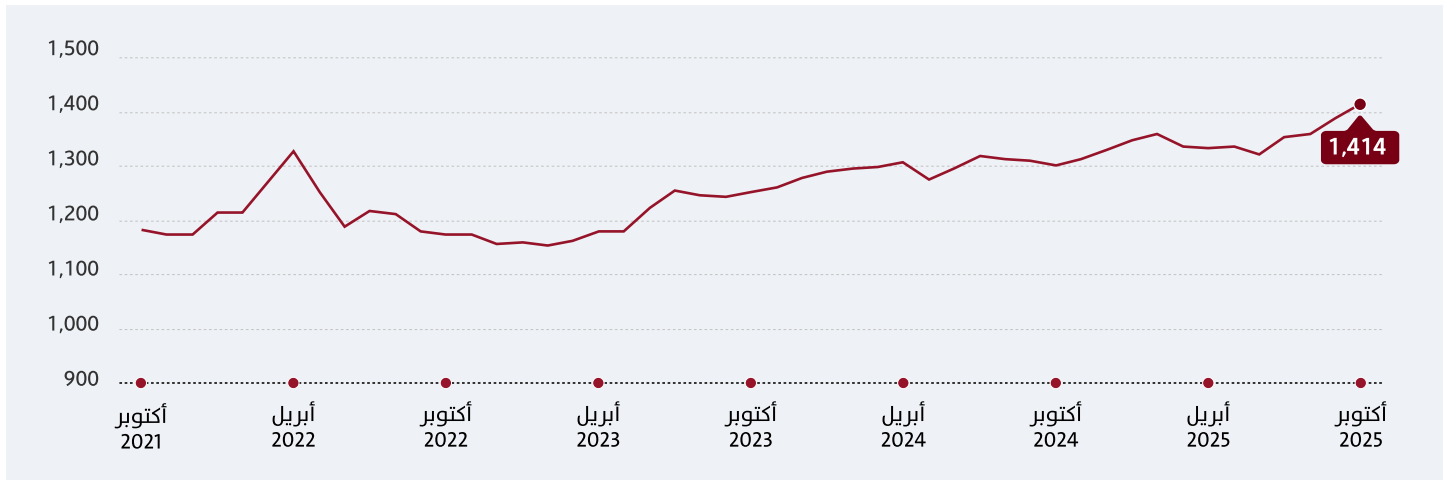
التوزيع الجغرافي



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 وبإعناية 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 المتأاتي 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 0033/AP/2015. يكون مركز الصندوق الرئيسي بمقر مدير الصندوق ومحل القانوني دولة الكويت، منطقة القيلة، 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 الغرلابي، محمد مانع العجمي، عمر عبدالعزيز الرشيد وأشوك كومار ناير.