

صافي قيمة الأصول للوحدة | 1.3131 د.ك.

أداء الصندوق

0.35%	العائد الشهري
5.02%	العائد خلال 12 شهر
11.34%	العائد لفترة سنتان
0.45%	العائد المتراكم منذ بداية السنة
33.81%	العائد المتراكم منذ التأسيس
1.46%	الانحراف المعياري

أكبر 5 استثمارات مملوكة للصندوق

الاسم	الوزن
النقد والنقد المعادل (بعد خصم المطلوبات)	20.98%
شركة النفط العربية السعودية أرامكو	14.14%
زين	13.85%
مجموعة البيوت الاستثمارية	10.46%
بنك الكويت الدولي (KIB)	6.94%

ملاحظات مدير الصندوق

على الرغم من ضعف أداء الأسواق الإقليمية خلال مايو، سجل صندوق بوبيان للأسهم المحلية والخليجية أداءً إيجابياً بنسبة +0.35% للفترة من 30 أبريل إلى 31 مايو، متفوقاً بذلك على أداء الأسواق الخليجية. وبذلك بلغ العائد منذ بداية العام نسبة +0.45%، في حين سجل الصندوق عائداً كلياً بنسبة +33.81% منذ تأسيسه.

على الصعيد العالمي، شهدت الأسواق ارتداداً قوياً خلال شهر مايو، مدفوعة بتحسين معنويات المستثمرين بعد إعلان توقف مؤقت في التعريفات الجمركية، بالإضافة إلى حكم قضائي يحد من صلاحيات الرئيس التجارية. كما ساهمت نتائج الأرباح القوية للربع الأول، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا، في دعم الأسواق العالمية. ونتيجة لذلك، أغلق مؤشر مورغان ستانلي العالمي الشهر على ارتفاع بنسبة +6%، وهو أقوى أداء شهري له منذ أواخر عام 2023.

إقليمياً، جاءت نتائج أسواق الخليج متباينة، حيث تراجع أداءها مقارنةً بنظيراتها العالمية. فقد سجلت كل من الكويت وقطر مكاسب جيدة، إلا أن السوق السعودية سجلت انخفاضاً حاداً (تراجع بحدود -6%)، مما ضغط على الأداء العام للمنطقة، نتيجة تراجع أسعار النفط وتجدد المخاوف حيال قدرة الحكومة على تمويل المشاريع التنموية الكبرى. ونتيجة لذلك، أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز الخليجي للأسهم الشهر على انخفاض بنحو 3.5%.

على الرغم من أننا لا زلنا نحافظ على درجة من الحذر، حيث نرى استمرار بعض التقلبات على المدى القصير والمتوسط. مدفوعة بشكل أساسي بالتوترات الجيوسياسية، والعواقب الاقتصادية المتوقعة بعد تطبيق سياسة التشديد النقدي، والتي انتهجتها البنوك المركزية حول العالم على مدار الأعوام الثلاث الماضية، وذلك برفع معدلات الفائدة لبحر جماع التضخم. الأمر الذي قد يلقي بظلاله على أداء الاقتصاد الحقيقي على المدى المتوسط. مع ذلك، فإننا متفائلين باقتصادات المنطقة على المدى المتوسط والبعيد، حيث نعتقد أنها قادرة على تحمل معدلات التضخم المرتفعة نسبياً بصفتها 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 سيستمر 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 المشورة والرابية 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 الغربللي• محمد مانع العجمي• عمر عبدالعزيز الرشيد• أشوك كومار ناير

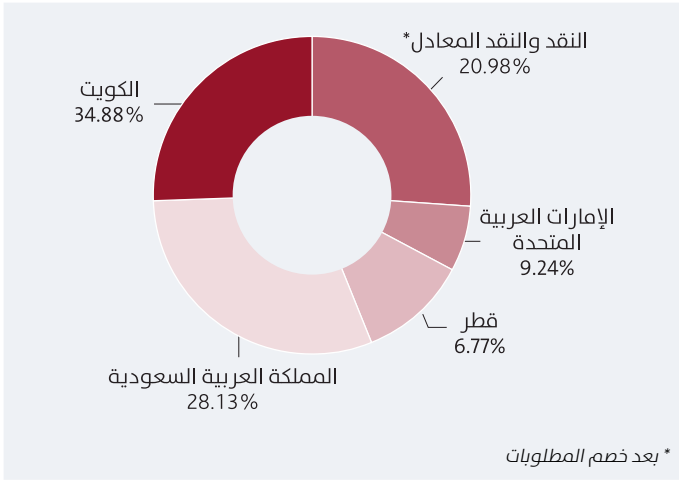
توزيعات الأرباح

التاريخ	نوع التوزيعات	نسبة التوزيعات
فبراير 2022	نقدي	2.5%

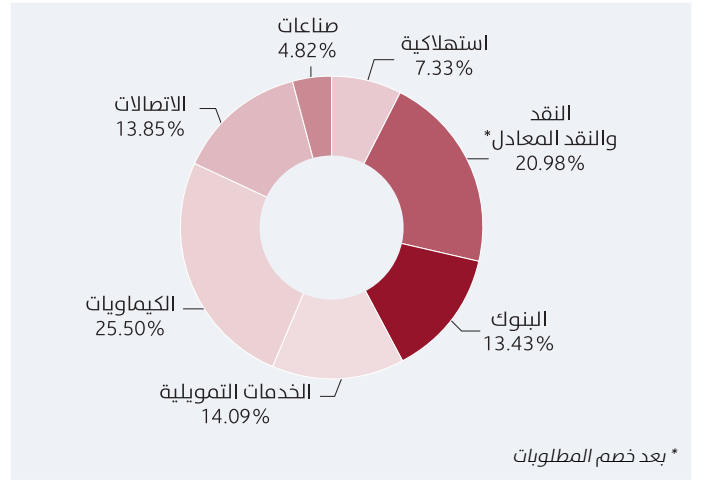
الأداء الشهري (%)

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								0.10

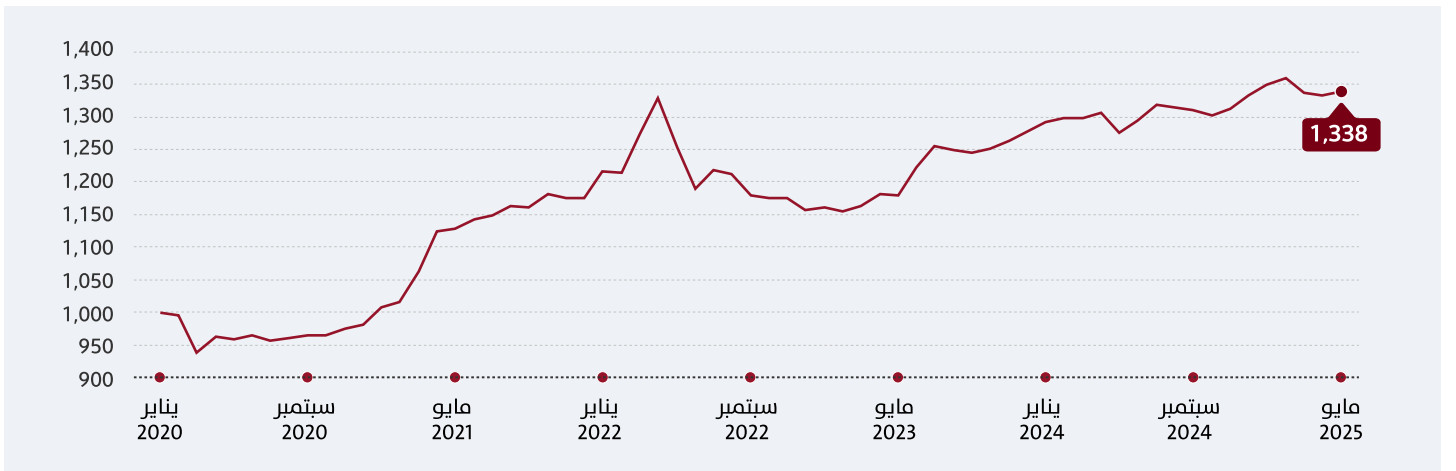
التوزيع الجغرافي



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 وباعتناء 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 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 الحميضي، عبدالمحسن سمير الغرلبي، محمد مانع العجمي، عمر عبدالعزيز الرشيد وأشوك كومار ناير.