

صافي قيمة الأصول للوحدة | 1.3368 د.ك.

أداء الصندوق

العائد الشهري	-0.82%
العائد خلال 12 شهر	2.26%
العائد لفترة سنتان	6.65%
العائد المتراكم منذ بداية السنة	2.26%
العائد المتراكم منذ التأسيس	36.18%
الانحراف المعياري	1.40%

أكبر 5 استثمارات مملوكة للصندوق

الاسم	الوزن
بنك الراجحي	14.04%
بنك الإنماء	12.30%
شركة النفط العربية السعودية - أرامكو	9.16%
النقد والنقد المعادل (بعد خصم المطلوبات)	8.85%
مجموعة بيبوت للاستثمار	6.25%

ملاحظات مدير الصندوق

في ظل بيئة سوقية أكثر استقراراً خلال شهر ديسمبر، واصل صندوق بوبيان للأسهم المحلية والخليجية إظهار متانة دفاعية، حيث سجل تراجعاً محدوداً بلغ 0.83% خلال الشهر. وبهذا، بلغت عوائده منذ بداية عام 2025 نحو 2.26% فيما استقرت العوائد التراكمية منذ تأسيس الصندوق عند 36.18%.

على الصعيد العالمي، اتسم أداء أسواق الأسهم بالتحرك ضمن نطاق ضيق، حيث ارتفع مؤشر مورجان ستانلي العالمي بشكل طفيف بلغ 0.5% في ديسمبر. حيث واجهت الأسواق صعوبة في تحديد اتجاه واضح، مع محاولة المستثمرين الموازنة بين بيانات اقتصادية متباينة، بالإضافة إلى تجدد حالة عدم اليقين حول وتيرة وتوقيت سياسة التيسير النقدي من قبل الفيدرالي، مما أبقى شهية المستثمرين للمخاطر عند مستويات محدودة.

إقليمياً، شهدت أسواق الخليج حالة من الاستقرار، حيث ارتفع مؤشر ستاندارد اند بورز الشرقي بحوالي 0.20% في ديسمبر. وتصدّرت الإمارات الأداء بارتفاع قدره 4.6% مدعومة بتجدد الزخم في قطاعات البنوك والعقار، في حين ارتفع السوق القطري بنسبة 2% والكويتي بنسبة 1%. في المقابل، تراجع السوق السعودي بنسبة 0.60% متأثراً باستمرار ضعف أسعار النفط، التي انخفضت بنحو 5% خلال الشهر، إلى جانب استمرار الضبابية حول آفاق الأرباح في بعض القطاعات الرئيسية.

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 تبني 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، نحتفظ بنظرة إيجابية تجاه آفاق المنطقة على المدى الطويل. فاقترادات الخليج المعتمدة على السلع الأساسية لديها قدرة أعلى على تحمل معدلات التضخم المرتفع، في حين تمكن الاحتياطات 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 الحمضي • عبدالمحسن سمير الغريلي • محمد مانع العجمي • عمر عبدالعزيز الرشيد • أشوك كومار ناير

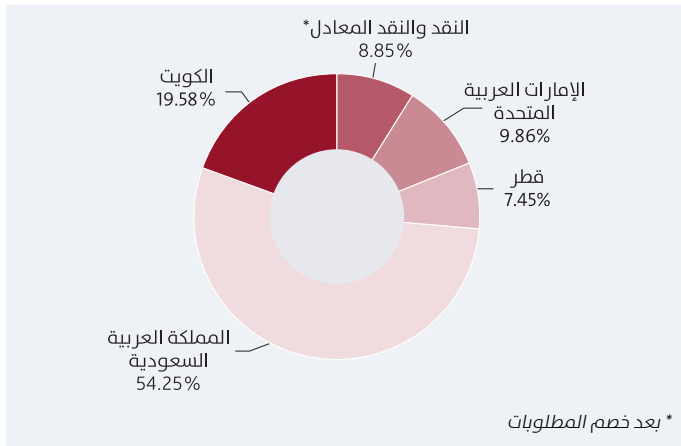
توزيعات الأرباح

التاريخ	نوع التوزيعات
فبراير 2022	نقدي
	نسبة التوزيعات 2.5%

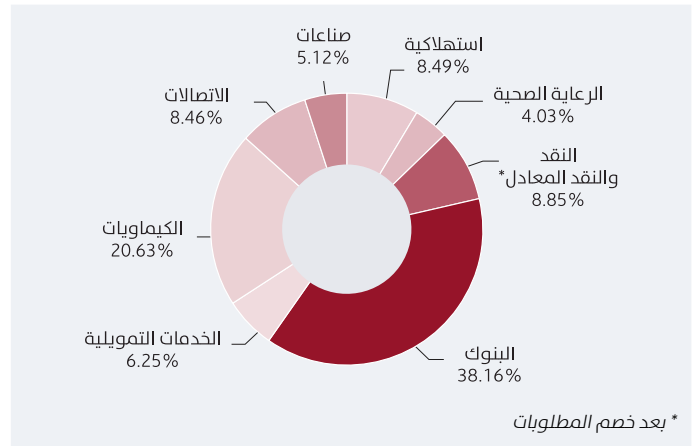
الأداء الشهري (%)

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	-4.69	-0.82	2.26

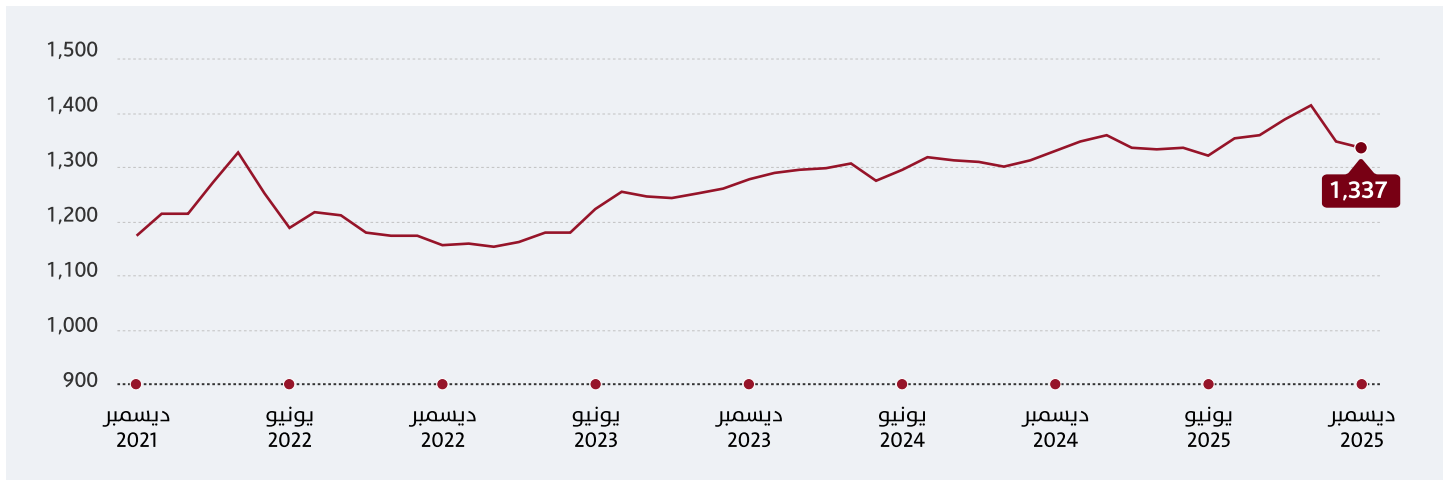
التوزيع الجغرافي



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 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 0033/AP/2015. يكون مركز الصندوق الرئيسي بمقر مدير الصندوق ومحله 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 بادية حمد الحمضي، عبدالمحسن سمير الغريلي، محمد مانع العجمي، عمر عبدالعزيز الرشيد وأشوك كومار ناير.