

صافي قيمة الأصول للوحدة | 1.3368 د.ك.

أداء الصندوق

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

أكبر 5 استثمارات مملوكة للصندوق

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

ملاحظات مدير الصندوق

في ظل بيئة سوقية أكثر استقراراً خلال شهر ديسمبر، واصل صندوق بوبيان للأسهم المحلية والخليجية إظهار مثانة 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 وتبة 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 ستاندراد اند بوزر الشعبي بحوالي 0.20% في ديسمبر. وتصدرت الإمارات الأداء بارتفاع قدره 4.6% مدعومة بتعدد الرخم في قطاعات البنوك والعقارات، في حين ارتفع السوق القطري بنسبة 2% والكويتي بنسبة 1%. في المقابل، تراجع السوق السعودي بنسبة 0.60% متأثراً باستقرار ضغط أسعار النفط، التي انخفضت بنحو 5% خلال الشهر، إلى جانب استقرار الضبابية حول آفاق الأرباح في بعض القطاعات الرئيسية.

وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط واستمرار التوترات الجيوسياسية، حافظت أسواق المنطقة على قدر من التماسك، مدفوعة بانخفاض مستوى الدين السيادي، واستمرار نمو القطاعات غير النفطية، وتوسيعات بمزيد من الدعم الحكومي على المدى المتوسط. ومع ذلك، تواصل تبني نهج حذر، إذ تتوقع 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 تأقى هذه العوامل بظلالها على أداء الاقتصاد الحقيقي على المدى المتوسط. ورغم هذه التحديات، نحتفظ بنظرية إيجابية تجاه آفاق المنطقة على المدى الطويل. فاتصالات الخليج المعتمدة على السلع الأساسية لديها قدرة أعلى على تحمل معدلات التضخم المرتفع، في حين تمكّن الادبيات المالية القوية الحكومات من الحفاظ على مستويات الإنفاق، وتعزز جهود التنويع الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص. ومن شأن هذه المؤشرات 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 م恒定
- 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
الأمين الحفظ ومراقب:	الشركة الكويتية للمقاصة
الاستثمار:	المدقق الشرعي: شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية
مكان إنشاء الصندوق:	مكتب كي بي أم جي (KPMG) - الكويت
الهيئة الإدارية:	دولة الكويت
	• بدرية حمد الحميضي
	• عبدالمحسن سمير الغربال
	• محمد مانع العجمي
	• عمر عبدالعزيز الرشيد
	• أشوك كومار ناير

توزيعات الأرباح

التاريخ	نوع التوزيعات	نسبة التوزيعات
فبراير 2022	نقدية	
	2.5%	

صندوق بوبيان للأسهم المحلية والخليجية

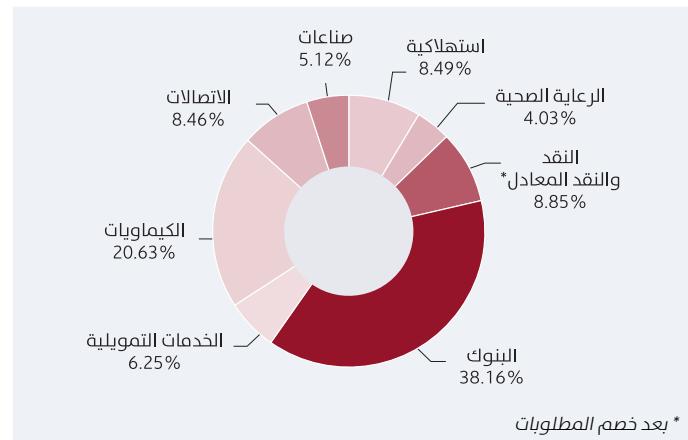
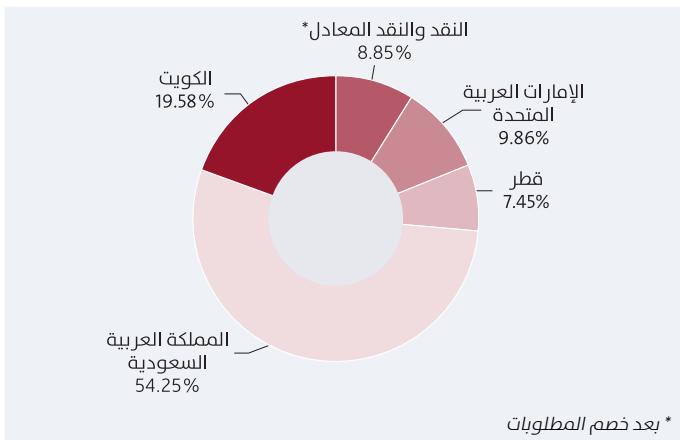
الصندوق مرخص من قبل هيئة أسواق المال الكويتية (0001/LCIS/F/EQ/2020)

31 ديسمبر 2025

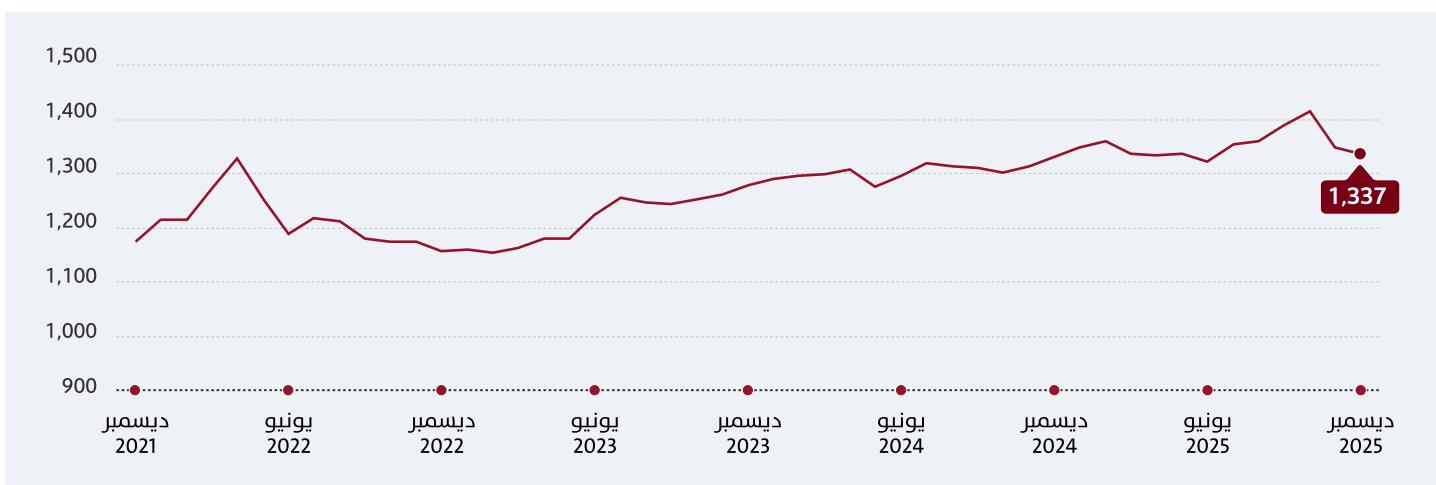
الأداء الشهري (%)

العائد للسنة	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	السنة
-1.82	0.78	1.03	-0.05	0.41	0.37	-0.80	0.64	-0.32	2.50	-5.66	-0.52	0.01	2020
21.32	0.33	0.39	2.53	-0.76	2.37	-1.94	2.61	2.97	3.05	4.70	0.85	2.59	2021
-1.39	-1.72	-0.43	0.08	-3.75	0.64	2.54	-5.62	-3.97	2.77	4.45	-0.06	4.13	2022
9.03	1.28	0.87	-1.41	-0.29	-0.53	2.60	3.68	-0.13	1.97	0.73	-0.92	0.94	2023
4.29	1.47	0.85	-0.59	-0.39	-0.29	1.87	1.57	-2.49	0.68	0.09	0.49	1.01	2024
2.26	-0.82	-4.69	1.92	2.06	0.42	2.38	0.72	0.35	0.31	-1.63	0.83	1.24	2025

التوزيع الجغرافي



استثمار 1,000 دينار كويتي منذ التأسيس (تشمل التوزيعات النقدية)



إخلاص مسؤولية: تم إعداد هذا المحتوى لأغراض ترويجية. ينطوي الاستثمار على مخاطر، ويجب ألا يرتكب الأداء السابق كمؤشر للأداء المستقبلي أو ضمان له. وتعهد 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 والوائق التي تحكم عمل المنتج والتقارير المالية المنشورة على الموقع الرسمي لشركة بوبيان كابيتال www.boubyancapital.com، والتي تحتوي على المعلومات المتعلقة باستراتيجية الاستثمار والعمليات والقواعد المطبقة بشأن الفرآب والرسوم والنفقات ومخاطر الاستثمار ومخاطر الصناديق أو البرنامج ومراجعة أداء الصناديق. إن السعر والقيمة والدخل المتاح من وحدات الصناديق يمكن أن تتدنى وإن مبلغ الاستثمار 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 لدتهم أي شكوك، فعليهم استشارة مستشارهم، شركة بوبيان كابيتال للاستثمار ش.م.م. (مقيمة) مرخصة من قبل هيئة أسواق المال، رخصة رقم 0033/AP/2015. يكون مركز الصندوق الرئيسي بمقر مدير الصندوق ومحله القانوني دولة الكويت، منطقة القبلة، شارع علي السالم، مبنى بوبيان كابيتال، الدور 2، ص.ب. 28950. الرمز البريدي 13150. تكون الهيئة الإدارية للصندوق من المساعدة بدرية دحدم الحميضي، عبد المحسن سمير الغربال، محمد مانع العجمي، عمر عبدالعزيز الرشيد وأشوك كومار ناير.