

صافي قيمة الأصول للوحدة | 1.4142 د.ك.

أداء الصندوق

العائد الشهري	-0.69%
العائد خلال 12 شهر	6.93%
العائد لفترة سنتان	11.36%
العائد المتراكم منذ بداية السنة	5.79%
العائد المتراكم منذ التأسيس	43.92%
الانحراف المعياري	1.36%

أكثر 5 استثمارات مملوكة للصندوق

الاسم	الوزن
النقد والنقد المعادل (بعد خصم المطلوبات)	28.22%
بنك الراجحي	11.69%
بنك الإنماء	6.24%
شركة النفط العربية السعودية - أرامكو	6.18%
زين الكويت	6.16%

ملاحظات مدير الصندوق

تراجع صندوق بوبيان للأسهم المحلية والخليجية بنسبة -0.69% خلال شهر يونيو، لتصل عوائده منذ بداية العام إلى +5.79%، فيما بلغت العوائد التراكمية منذ تأسيس الصندوق +43.92%، وذلك في ظل دخول الأسواق الإقليمية مرحلة من التماسك بعد التعافي القوي الذي شهدته خلال الأشهر السابقة.

عالمياً، تراجعت أسواق الأسهم بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر مورغان ستانلي العالمي بنسبة -0.7% خلال الشهر. وقد ضعفت معنويات المستثمرين مع انتقال تركيز الأسواق من التطورات الجيوسياسية إلى التحديات الاقتصادية الكلية المستمرة، بما في ذلك بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن توقيت التيسير النقدي، وتزايد المخاوف حيال آفاق النمو الاقتصادي العالمي.

إقليمياً، تراجعت أسواق دول مجلس التعاون أيضاً، حيث انخفض مؤشر ستاندارد اند بورز للأسهم الخليجية الشرعي بنسبة -1.6% مع استمرار ضغط انخفاض أسعار النفط على معنويات المستثمرين. فقد تراجع خام برنت بأكثر من 21% خلال الشهر، مع استمرار انحسار علاوة المخاطر الجيوسياسية عقب محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وعودة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها. وتفوقت الأسواق الإماراتية على نظيراتها الإقليمية، مرتفعة بنسبة +3.3%، بدعم من متانة الأساسيات المحلية وتجدد اهتمام المستثمرين بقطاعي البنوك والعقار. في المقابل، تراجعت السوق السعودية بنسبة -2.4%، متأثرة باستمرار الضغوط الناتجة عن ضعف أسعار النفط ودخولها مرحلة من التماسك بعد أدائها القوي في وقت سابق من العام. كما انخفض كل من السوق الكويتي والقطري بنسبة -2.5% تقريباً، مع تبني المستثمرين نهجاً أكثر حذراً في ظل ضعف المعنويات الإقليمية ومحدودية المحفزات قصيرة الأجل.

ورغم انحسار المخاطر الجيوسياسية بشكل ملحوظ مقارنة بذروتها في وقت سابق من العام، لا تزال البيئة الاقتصادية العالمية تتسم بالتحديات. فالتضخم المستمر، وعدم وضوح المسار المستقبلي للسياسة النقدية، وتباطؤ زخم النمو العالمي، جميعها عوامل تواصل الضغط على معنويات المستثمرين وتحد من وضوح الرؤية في الأسواق. ومع ذلك، تظل اقتصادات دول مجلس التعاون في وضع نسبي جيد، مدعومة بقوة الأساسيات المالية، واستمرار نمو القطاعات غير النفطية، وتسارع الإصلاحات الهيكلية. وتواصل هذه العوامل دعم نظرتنا الإيجابية تجاه المنطقة على المدى المتوسط والطويل، مع قدرة الشركات ذات الأساسيات المتينة على تحقيق قيمة مستدامة 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 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 الحميضي • عبدالمحسن سمير الغربللي • محمد مانع العجمي • أشوك كومار ناير

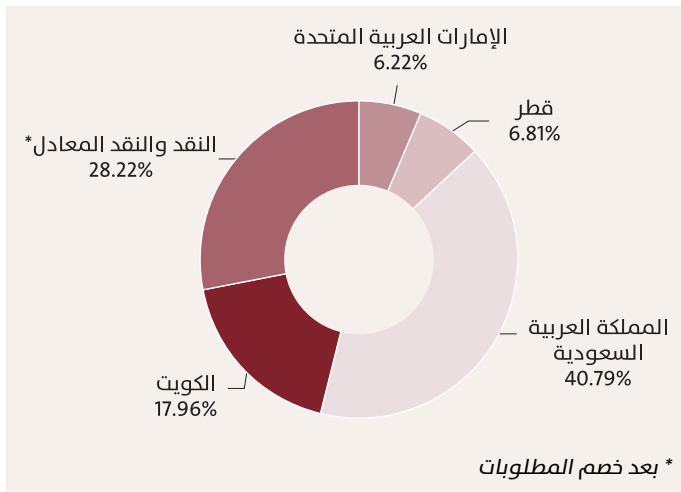
توزيعات الأرباح

التاريخ	نوع التوزيعات	نسبة التوزيعات
2022 فبراير	نقدي	2.5%

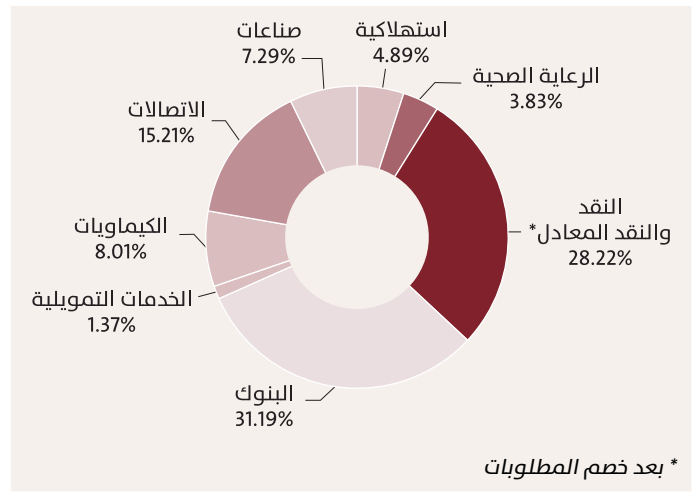
الأداء الشهري (%)

السنة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	العائد للسنة
2026	4.56	-1.15	1.55	1.57	-0.07	-0.69							5.79
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
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
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
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
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
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

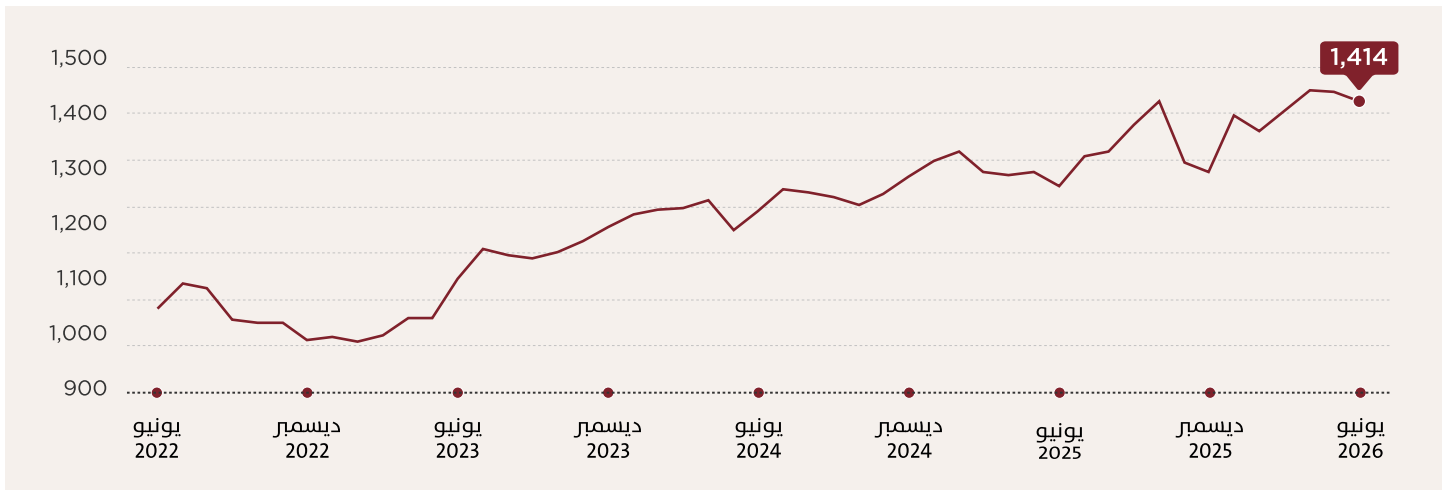
التوزيع الجغرافي



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 وبعناية 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 المتأنيق 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. (مفصلة) 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 الحمضي، عبدالمحسن سمير الغريلي، محمد مانع العجمي وأشوك كومار ناير.