

صافي قيمة الأصول للوحدة | 1.3940 د.ك.

أداء الصندوق

العائد الشهري	-1.43%
العائد خلال 12 شهر	2.95%
العائد لفترة سنتان	7.75%
العائد المتراكم منذ بداية السنة	4.28%
العائد المتراكم منذ التأسيس	41.90%
الانحراف المعياري	1.35%

أكبر 5 استثمارات مملوكة للصندوق

الاسم	الوزن
النقد والنقد المعادل (بعد خصم المطلوبات)	24.87%
بنك الراجحي	11.49%
شركة النفط العربية السعودية - أرامكو	6.49%
شركة الاتصالات السعودية - STC	6.34%
زين الكويت	6.24%

ملاحظات مدير الصندوق

تراجع صندوق بوبيان للأسهم المحلية والخليجية بنسبة -1.43% خلال شهر يوليو، لتبلغ عوائده منذ بداية العام 4.28%، فيما بلغت العوائد التراكمية منذ تأسيس الصندوق 41.9%، وذلك في ظل تراجع الأسواق الإقليمية بعد تجدد التوترات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار النفط، وتضاعد مخاوف التضخم خلال يوليو.

عالمياً، اتسم أداء الأسواق بالهدوء، حيث ارتفع مؤشر مورجان ستانلي العالمي بنسبة 0.24% فقط خلال الشهر. وظلت معنويات المستثمرين حذرة بعدما أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير، مؤكداً نهجه القائم على متابعة البيانات في ظل استمرار الضغوط التضخمية. وفي الوقت ذاته، أدت عودة التوترات الجيوسياسية إلى تجدد المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الطاقة، مما زاد من تعقيد توقعات التضخم وعزز التوقعات باستمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي حد من شهية المستثمرين للمخاطرة.

إقليمياً، تعرضت أسواق دول مجلس التعاون لضغوط ملحوظة، حيث تراجع مؤشر ستاندارد اند بورز الشرعي بنسبة 2.83%. وجاء هذا التراجع عقب انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وتجدد التصعيد العسكري، والذي امتد إلى منطقة البحر الأحمر، مما أثار المخاوف بشأن أمن الملاحة عبر مضيق باب المندب. ونتيجة لذلك، ارتفع خام برنت بأكثر من 25% خلال الشهر، مستعيداً جانباً كبيراً من خسائره المسجلة في يونيو، مع إعادة تسعير الأسواق للمخاطر الجيوسياسية واحتمالات تعطل إمدادات الطاقة العالمية.

وبالنظر إلى المرحلة المقبلة، أصبحت البيئة الاقتصادية العالمية أكثر تعقيداً مع عودة التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، الأمر الذي أعاد الضغوط التضخمية إلى الواجهة في وقت كانت الأسواق تتطلع فيه إلى بدء دورة تيسير نقدي تدريجية. ونتيجة لذلك، لا تزال توقعات مسار أسعار الفائدة العالمية يكتنفها قدر كبير من عدم اليقين بالتزامن مع استمرار المخاطر الجيوسياسية، وهو ما يرجح بقاء تقلبات الأسواق مرتفعة على المدى القصير. ومع ذلك، لا تزال اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تستند إلى متانة المراكز المالية السيادية، واستمرار قوة نمو القطاعات غير النفطية، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مما يعزز نظرنا الإيجابية على المدى المتوسط والطويل، ويؤكد أهمية الحفاظ على نهج استثماري منضبط وانتقائي.

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:	الدinar 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 الحميضي • عبدالمحسن سمير الغربلي • محمد مانع العجمي • أشوك كومار ناير

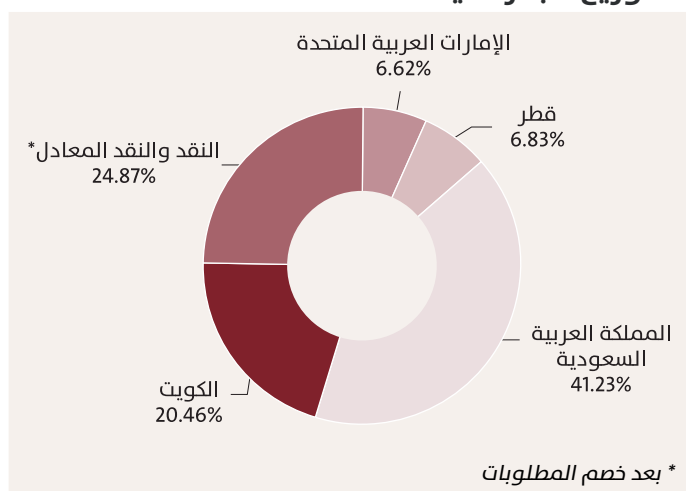
توزيعات الأرباح

التاريخ	نوع التوزيعات
فبراير 2022	نقدي
	نسبة التوزيعات 2.5%

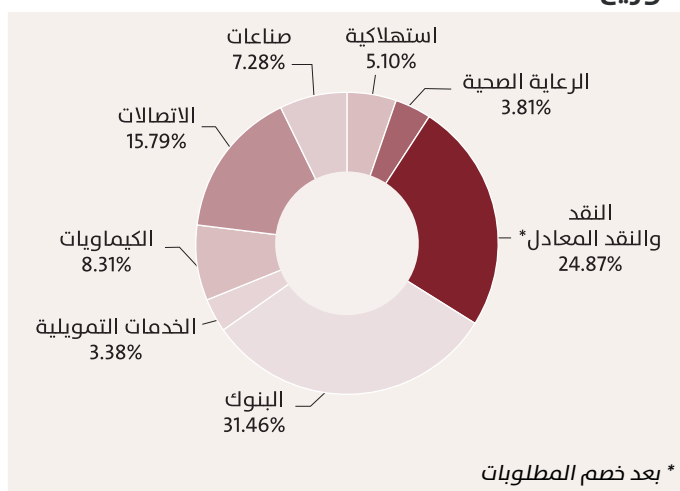
الأداء الشهري (%)

السنة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	العائد للسنة
2026	4.56	-1.15	1.55	1.57	-0.07	-0.69	-1.43						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

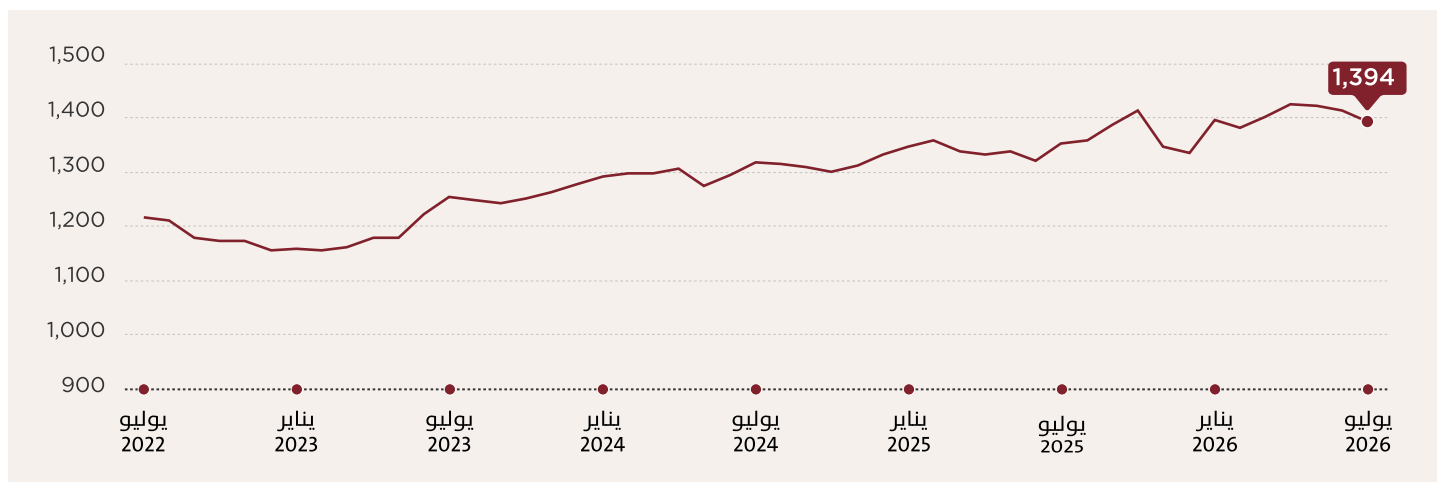
التوزيع الجغرافي



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 وبغاية تامة بمراجعة الوثائق التي تحكم عمل المنتج والتفارير 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 (مفقلة) مرخصة من قبل هيئة أسواق المال، رخصة رقم 0033/AP/2015. يكون مركز الصندوق الرئيسي بمقر مدير الصندوق ومحل القانوني دولة الكويت، شرق، قطعة 2، فسيمة 57، شارع 112، مبنى بنك بوبيان، الدور 20، ص.ب. 28950 الصفاة، الرمز البريدي 13150. تتكون الهيئة الإدارية للصندوق من السادة بدرية حمد الحمضي وعبدالمحسن سمير الغرللي ومحمد مانع العجمي وأشوك كومان ناير.