

صافي قيمة الأصول للوحدة | 1.4250 د.ك.

أداء الصندوق

1.57%	العائد الشهري
8.90%	العائد خلال 12 شهر
11.14%	العائد لفترة سنتان
6.60%	العائد المتراكم منذ بداية السنة
45.00%	العائد المتراكم منذ التأسيس
1.38%	الانحراف المعياري

أكبر 5 استثمارات مملوكة للصندوق

الاسم	الوزن
النقد والنقد المعادل (بعد خصم المطلوبات)	26.32%
بنك الراجحي	12.07%
شركة النفط العربية السعودية - أرامكو	6.52%
بنك الإنماء	6.12%
شركة الاتصالات السعودية - STC	6.14%

ملاحظات مدير الصندوق

حقق صندوق بوبيان للأسهم المحلية والخليجية عائداً إيجابياً بنسبة +1.57% خلال شهر أبريل، لترتفع عوائده منذ بداية العام إلى +6.6%، فيما بلغت العوائد التراكمية منذ تأسيس الصندوق +45%. وذلك في ظل تعافى الأسواق من أدنى مستوياتها في مارس مع تحسن الأوضاع الجيوسياسية وعودة جزئية لشهية المستثمرين للمخاطر.

عالمياً، شهدت أسواق الأسهم تعافياً قوياً، حيث ارتفع مؤشر مورغان ستانلي العالمي بنسبة +9% خلال الشهر، مدعوماً بانحسار التوترات الجيوسياسية، لا سيما بعد مؤشرات التهدئة وبدء محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مما ساهم في تحسن معنويات المستثمرين. وقد ساعد هذا التراجع في حدة صدمة الطاقة على تخفيف الضغوط التضخمية الفورية، إلا أن حالة عدم اليقين الاقتصادي لا تزال قائمة.

إقليمياً، شاركت أسواق دول مجلس التعاون في موجة التعافى، مدعومة بتحسّن المعنويات، رغم أن المكاسب جاءت محدودة أثر تصحيح أسعار النفط. حيث ارتفع مؤشر ستاندارد أند بورز الخليجي الشرعي بنسبة +2.5%، مدعوماً بارتداد معظم أسواق المنطقة. وسجلت الأسواق الإماراتية مكاسب قوية بنسبة +7%، متعافية من تراجع مارس الحادة بدعم من عودة التدفقات الاستثمارية وتحسن شهية المخاطرة، خاصة في قطاعات البنوك والعقار. كما ارتفع السوق الكويتي بنسبة +6% بدعم من السيولة المحلية، في حين سجل السوق القطري ارتفاعاً بنسبة +3% في تعافٍ محدود. في المقابل، استقر أداء السوق السعودية، متخلفة عن أداء بقية الأسواق الإقليمية، متأثرة بتراجع أسعار النفط (برنت -13%) من جهة، وبكونها قد حققت أداءً قوياً خلال شهر مارس مع بداية الصدمة الجيوسياسية من جهة أخرى، مما أدى إلى حالة من التماسك النسبي مقارنة ببقية الأسواق.

ورغم استقرار الأسواق إقليمياً بعد صدمة مارس، لا تزال البيئة الاقتصادية العالمية تتسم بالتحديات. إذ تستمر مستويات التضخم المرتفعة، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية، في فرض نهج حذر لدى المستثمرين وتحد من استدامة التعافى الأخير. كما تبقى البنوك المركزية في وضع يعتمد على البيانات، مع عدم وضوح مسار أسعار الفائدة، خاصة في ظل تقلبات التضخم المرتبطة بأسعار الطاقة. وفي هذا السياق، نواصل تبني نهج استثماري متحفّظ وانتقائي، مع توفّع استمرار فترات من الاستقرار لتظلها موجات من التقلب. ومع ذلك، تظل أسواق المنطقة في وضع نسبي أفضل، مدعومة بقوة المراكز المالية الحكومية واستمرار نمو القطاعات غير النفطية وتوسع الإصلاحات الهيكلية. وتدعم هذه العوامل نظرتنا الإيجابية على المدى المتوسط والطويل، مع قدرة الشركات ذات الأساسيات المتينة على التكيف مع البيئة المتغيرة وتحقيق 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"> • بادية حمد الحميضي • عبدالمحسن سمير الغريلي • محمد مانع العجمي • أشوك كومار ناير

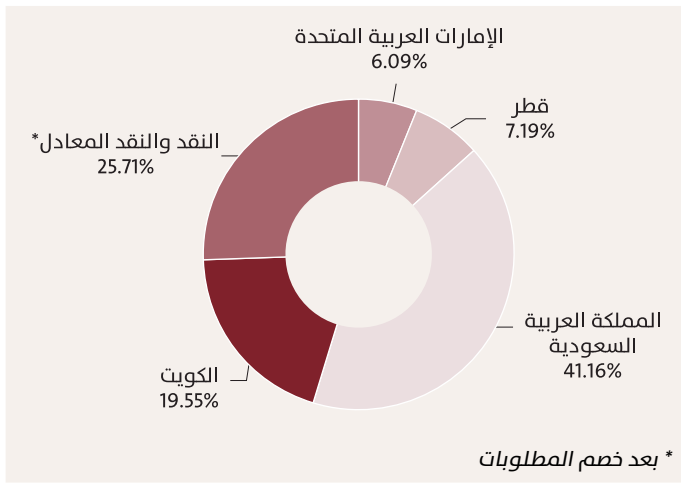
توزيعات الأرباح

التاريخ	نوع التوزيعات	نسبة التوزيعات
فبراير 2022	نقدي	2.5%

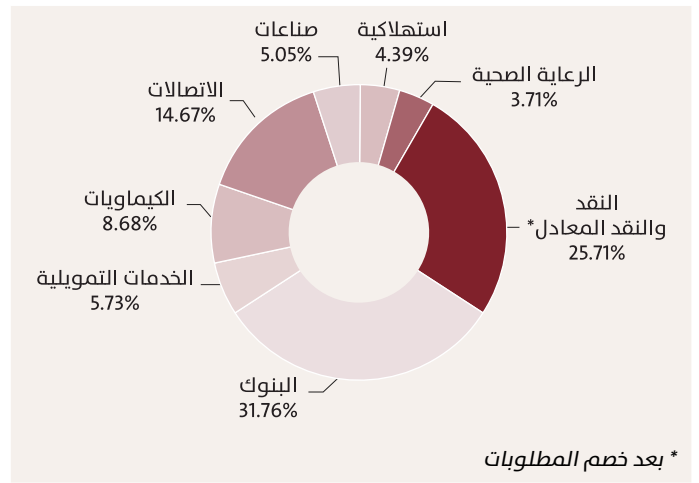
الأداء الشهري (%)

السنة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	العائد للسنة
2026	4.56	-1.15	1.55	1.57									6.60
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

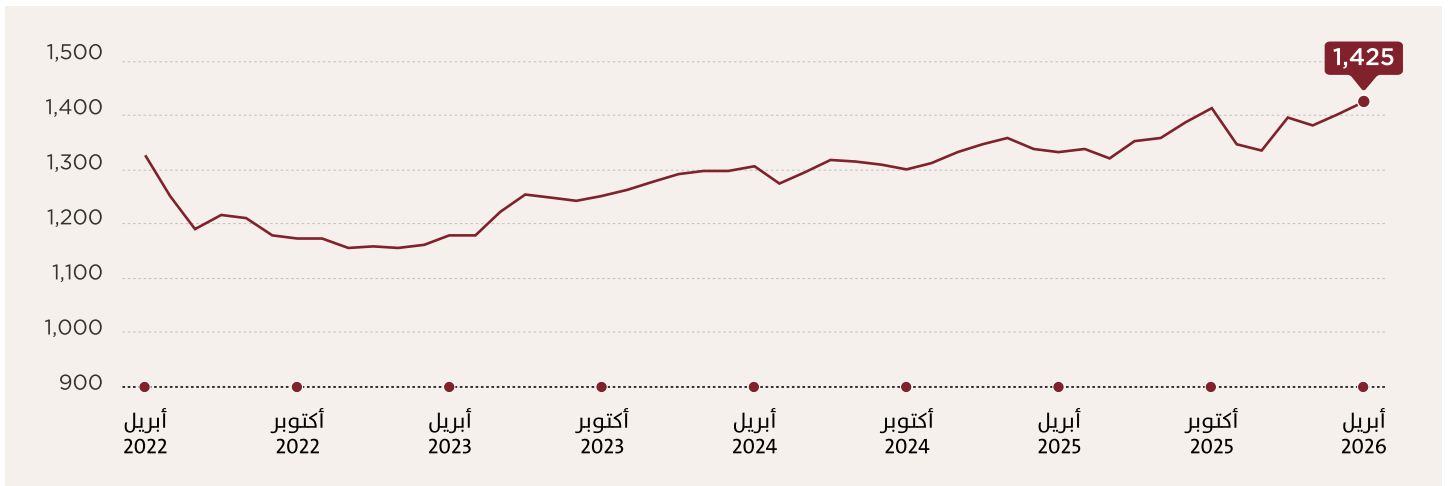
التوزيع الجغرافي



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 وبغناية 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 المتأاتي من وحدات الصناديق يمكن أن يتذبذب 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.