

صافي قيمة الأصول للوحدة | 1.3085 د.ك.

أداء الصندوق

العائد الشهري	-0.31%
العائد خلال 12 شهر	2.05%
العائد لفترة سنتان	10.83%
العائد المتراكم منذ بداية السنة	0.10%
العائد المتراكم منذ التأسيس	33.35%
الانحراف المعياري	1.47%

أكبر 5 استثمارات مملوكة للصندوق

الاسم	الوزن
النقد والنقد المعادل (بعد خصم المطلوبات)	24.13%
شركة النفط العربية السعودية أرامكو	13.64%
زين	13.06%
مجموعة البيوت الاستثمارية	10.32%
بنك الكويت الدولي (KIB)	6.26%

ملاحظات مدير الصندوق

في ظل الضغوط المتواصلة على الأسواق الإقليمية والعالمية، أغلق صندوق بوبيان للأسهم المحلية والخليجية على انخفاض طفيف بنسبة 0.31% للفترة من 31 مارس إلى 30 أبريل، في حين جاء العائد مستقرًا بنسبة 0.10% منذ بداية العام. وحقق عائد كلي بنسبة 33.35% منذ تأسيسه.

على الصعيد العالمي، كانت الأسواق مستقرة إلى حد ما خلال أبريل، حيث بقي المستثمرون في حالة ترقب في ظل حالة عدم اليقين التي تخيم على الأسواق بشأن الحرب التجارية القائمة، والقرارات المرتقبة المتعلقة بمعدلات الفائدة. الأمر الذي أدى إلى إغلاق مؤشر مورجان ستانلي العالمي الفترة على انخفاض طفيف بنحو 0.33%.

إقليمياً، شهدت أسواق مجلس التعاون الخليجي تحسناً طفيفاً، متخلفة قليلاً عن نظيراتها العالمية. ويعزى هذا الأداء الضعيف بشكل رئيسي إلى التراجع الحاد في أسعار النفط بالإضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين إقليمياً. ونتيجة لذلك، أنهى مؤشر ستاندارد أند بورز الخليجي الشرعي الفترة على تراجع بنسبة تقل قليلاً عن 1%.

على الرغم من أننا لا زلنا نحافظ على درجة من الحذر، حيث نرى استمرار بعض التقلبات على المدى القصير والمتوسط. مدفوعة بشكل أساسي بالتوترات الجيوسياسية، والعواقب الاقتصادية المتوقعة بعد تطبيق سياسة التشديد النقدي، والتي انتهجتها البنوك المركزية حول العالم على مدار الأعوام الثلاث الماضية، وذلك برفع معدلات الفائدة لكبح جماح التضخم. الأمر الذي قد يلقي بظلاله على أداء الاقتصاد الحقيقي على المدى المتوسط. مع ذلك، فإننا متفائلين باقتصادات المنطقة على المدى المتوسط والبعيد، حيث نعتقد أنها قادرة على تحمل معدلات التضخم المرتفعة نسبياً بصفتها اقتصادات سلعية بشكل رئيسي. بذلك فإننا نعتقد بأن الحكومات الإقليمية، بفضل احتياطاتها المالية، قادرة على تخطي هذه المرحلة والحفاظ على معدلات الإنفاق المرتفعة لدعم النشاط الاقتصادي، ومواصلة تنويع اقتصاداتها ودعم القطاع الخاص. والذي بدوره سيستمر في توفير بدائل للنمو المستدام. الأمر الذي من شأنه مساعدة الشركات القوية من الناحية التشغيلية والمالية على الاستمرار في توليد أداء قوي وتوفير قيمة مضافة للمستثمرين 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:	• بدرية حمد الحمضي • عبدالمحسن سمير الغربلي • محمد مانع العجمي • عمر عبدالعزيز الرشيد • أشوك كومار ناير

توزيعات الأرباح

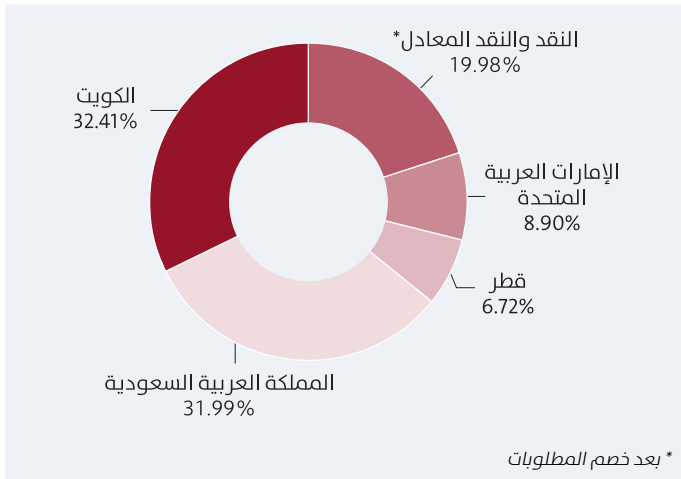
التاريخ	نوع التوزيعات
فبراير 2022	نسبة التوزيعات
نقدي	2.5%

30 أبريل 2025

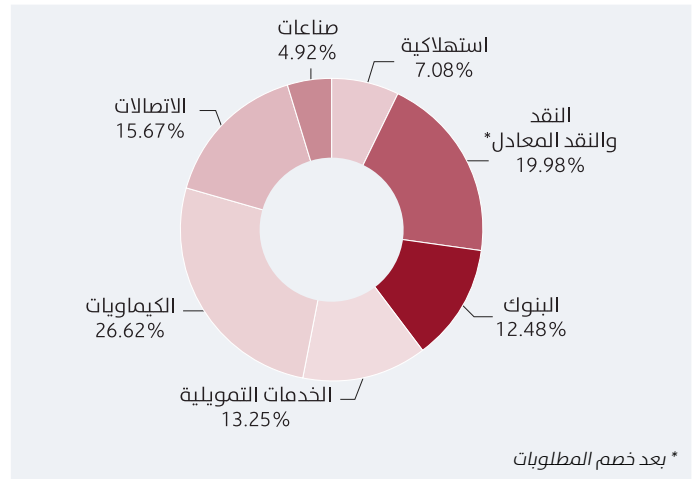
الأداء الشهري (%)

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									0.10

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 وباعتناء 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 ومحل 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 الحميضي، عبدالمحسن سمير الغريلي، محمد مانع العجمي، عمر عبدالعزيز الرشيد وأشوك كومار ناير.