صندوق الأسهم المحلية والخليجية

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

بـوبـيـان كابـيـتال
Boubyan Capital

30 أغسطس 2021

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 بيت التدقيق الشرعي
مدقق الحسابات:	مكتب كي بي أم جي (KPMG) - الكويت
مكان إنشاء الصندوق:	دولة الكويت

صافي قيمة الأصول للوحدة | 1.1622 د.ك.

أداء الصندوق

منذ بداية الشهر (2021/7/26 - 2021/8/30)	2.37%
العائد خلال 12 شهر (2020/8/31 - 2021/8/30)	21.01%
العائد المتراكم منذ بداية السنة	18.37%
العائد المتراكم منذ التأسيس	16.22%
الانحراف المعياري	2.29%

أكبر 5 استثمارات مملوكة للصندوق

الاسم	الوزن
النقد والنقد المعادل	12.46%
الشركة الوطنية العقارية	10.39%
شركة جاسم للنقليات والشحن	9.47%
أجيليتي	9.42%
الشركة المتكاملة القابضة	8.47%

الهيئة الإدارية

- بدرية حمد الحميضي
- أشوك كومار
- علي حبيب آتش
- محمد مانع العجمي

ملاحظات مدير الصندوق

استمرارًا لأدائه الإيجابي منذ بداية العام، تمكن صندوق الأسهم المحلية والخليجية من إنهاء الفترة من يوليو 26 إلى أغسطس 30 في المنطقة الخضراء، حيث حقق ارتفاعاً بنسبة 2.37%+ خلال الفترة، وبنسبة 18.37%+ منذ بداية العام، في حين ارتفع بنسبة 16.22%+ منذ إنشاءه. على الصعيد العالمي، كان أداء الأسواق المالية إيجابيا، حيث ارتفع مؤشر مورجان ستانلي العالمي بنسبة 2.15%+ خلال الشهر، ويعزى ذلك إلى الأسواق الأمريكية والأوربية، التي تأثرت بتعليقات البنك الفدرالي الأمريكي الإيجابية والتقارير الاقتصادية المبشرة .بفضل الزخم الإيجابي و نسب السيولة العالية، كان أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي إيجابيا، حيث ارتفع مؤشر مورجان ستانلي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.95%+ خلال الفترة، في حين سجل ارتفاعاً بنسبة 25.93%+ منذ بداية العام. كان الأداء بين أسواق المنطقة متقاربا. تصدرت كل من الكويت و الأمارات من حيث الأداء، محققين 6.08%+ و 5.16%+ على التوالي، وتلتهما قطر والسعودية محققين 4.73%+ و 4.18%+ على التوالي، يرجع ذلك إلى موجة التفاؤل التي صاحبت ارتفاع الأسواق العالمية، مدعومة بنسب السيولة العالية. على الرغم من أننا نتحفظ بدرجة قليلة من الحذر حيث نتوقع بعض التقلبات على المدى القصير، بسبب موجة المضاربة القوية التي أثرت على أسواق المنطقة مؤخرا، إلا أننا نعتقد أن الرؤية باتت أكثر وضوحا مقارنة بالعام الماضي. نعتقد أن التقدم الإيجابي في جهود التلقيح ضد كوفيد-19، فضلاً عن التحفيز الاقتصادي المستمر من الحكومات الإقليمية والعالمية، تمهد الطريق لتوقعات اقتصادية أفضل على المدى الطويل، خصوصا لأسواق المنطقة، والمدعومة بالارتفاع المستمر في أسعار النفط مع تحسن توقعات الطلب. كما نرى أن توجه الحكومات الإقليمية في تنوع اقتصاداتها ودعم القطاع الخاص سيستمر في توفير بدائل للنمو المستدام. الأمر الذي من شأنه أن يساعد الشركات القوية من الناحية التشغيلية والمالية على الاستمرار في توليد أداء قوي وتوفير الفرص للمستثمرين.

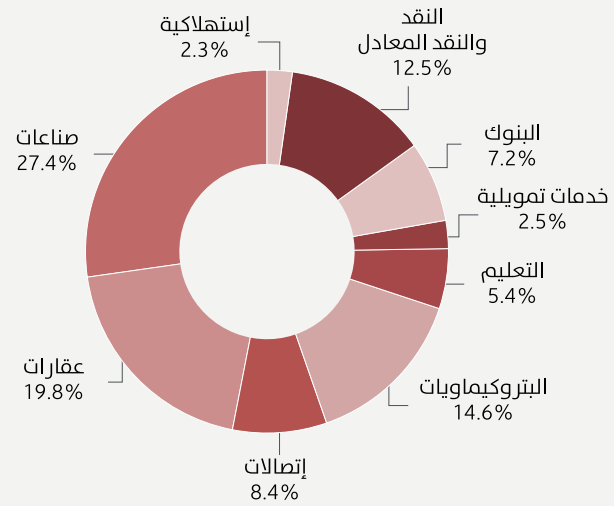
boubyancapital.com
T: 22325800 | P.O. Box 28950, Safat, 13150

صندوق الأسهم المحلية والخليجية

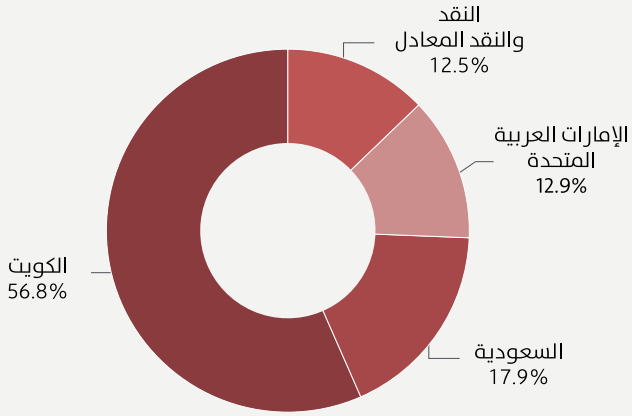
الصندوق مرخص من قبل هيئة أسواق المال الكويتية (LCIS/F/EQ/2020/0001)

30 أغسطس 2021

توزيع القطاعات



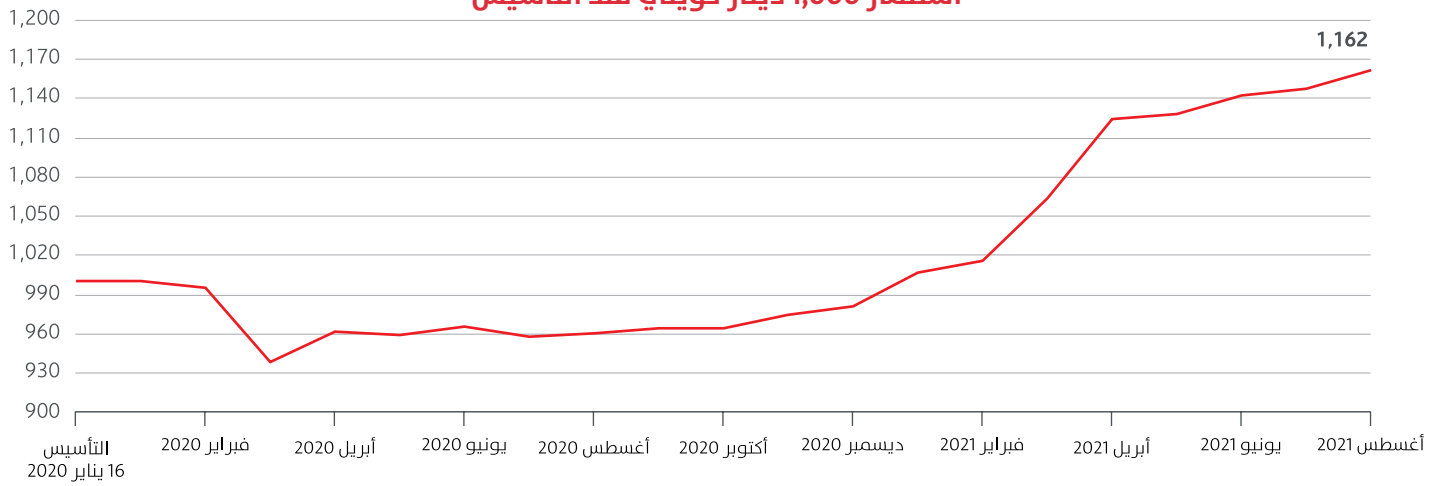
التوزيع الجغرافي



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%					**18.37%**

استثمار 1,000 دينار كويتي منذ التأسيس



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 الوثائق 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 ومحله القانوني دولة الكويت، منطقة القبلة، قطعة 3، شارع علي السالم، بنك بوبيان مبنى الفرع الرئيسي، الدور 2، ص.ب. 28950 الصفاة، الرمز البريدي 13150. تتكون الهيئة الإدارية للصندوق من السادة بدرية الحميضي، أشوك كومار، علي آتش ومحمد العجمي.

boubyancapital.com
T: 22325800 | P.O. Box 28950, Safat, 13150

نعمل بإتقان