

صافي قيمة الأصول للوحدة | 10.1801 د.أ

أداء الصندوق

1.10%	العائد الشهري
3.11%	العائد خلال 12 شهر
0.67%	العائد المتراكم منذ بداية السنة
3.60%	العائد لفترة سنتان
0.95%	العائد السنوي منذ التأسيس
4.30%	العائد المتراكم منذ التأسيس
1.09%	الانحراف المعياري
2.426	نسبة شارب (Sharpe)

توزيعات الأرباح

التاريخ	يناير 2021	يناير 2022
نوع التوزيعات	نقدي	نقدي
نسبة التوزيعات	1%	1.5%

أكبر 5 استثمارات مملوكة للصندوق

الاسم	نسبة الاستثمار من إجمالي الصندوق
KSA 4.303 19/01/2029	10.54%
PIFKSA 6 ¼ 10/25/33	9.49%
DIBUH 2.95 02/20/25	5.64%
RAKS 3.094 03/31/25	5.39%
MAFUAE 3.9325 02/28/30	5.11%

معلومات أساسية

5.83%	العائد حتى الاستحقاق
4.12%	الكوبونات
3.16	المدة
BBB+	متوسط التقييم الائتماني

الرموز التعريفية للصندوق

BBYIGSF KK	بloomberg
F000014RDD	مورننجستار
68593166	ليبر

هدف واستراتيجية الصندوق

الهدف الاستثماري من الصندوق هو تحقيق عوائد إيجابية على المدى الطويل مع مستوى معتدل من المخاطر، يهدف الصندوق إلى توزيع الأرباح (إن وجدت)، كل ربع سنة بناء على تقدير مدير الصندوق.

يسعى الصندوق لتحقيق هدف الاستثمار من خلال الاستثمار في الصكوك محلية وخليجية وعالمية مقومة بالدولار الأمريكي أو أي عملة أخرى يراها مدير الصندوق مناسبة، وصناديق أسواق نقد وصناديق أدوات دين أخرى متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومرخصة من قبل هيئة أسواق المال أو جهات أجنبية وفق معايير و شروط تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة، وما يقابل الودائع في المصارف الإسلامية.

مزايا الصندوق

- مستوى متوازن من المخاطر مع عوائد متوقعة أعلى من الودائع
- سيولة أسبوعية
- أرباح ربع سنوية (إن وجدت)

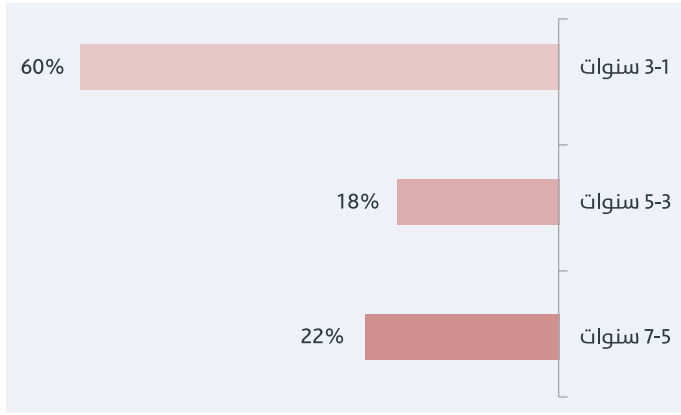
معلومات عن الصندوق

شكل الصندوق	صندوق مفتوح
تاريخ تأسيس الصندوق	11 ديسمبر 2019
السيولة	أسبوعياً
العملة	الدولار الأمريكي
الحد الأدنى للاستثمار	خمسة آلاف دولار أمريكي
رسوم الاكتتاب	لا يوجد
رسوم الاسترداد	لا يوجد
أتعاب الإدارة	<ul style="list-style-type: none">0.40% سنوياً، لعائد شهري محتسب سنوياً قدره 3% وأقل0.60% سنوياً، لعائد شهري محتسب سنوياً أعلى من 3% إلى 4%0.75% سنوياً، لعائد شهري محتسب سنوياً أعلى من 4%
مدير الصندوق	شركة بوبيان كابيتال للاستثمار ش.م.ك. (مقفلة)
مستشار الاستثمار	شركة الوطني للاستثمار ش.م.ك.م.
وكيل البيع (الاكتتاب)	بنك بوبيان ش.م.ك.ع
أمين الحفظ ومراقب الاستثمار	الشركة الكويتية للمقاصة
مكتب التدقيق الشرعي	شركة شوري للإستشارات الشرعية
مراقب الحسابات الخارجي	إيرنست آند يونج (الكويت)
مكان إنشاء الصندوق	دولة الكويت
الهيئة الإدارية	<ul style="list-style-type: none">بدرية حمد الحميضيعبدالمحسن سمير الغربلليمحمد مانع العجميعمر عبدالعزيز الرشيدأشوك كومار ناير

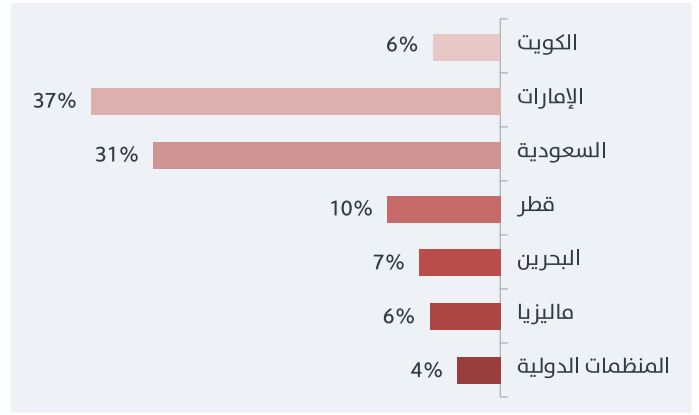
الأداء الشهري (%)

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	-0.02	-0.06	0.67	-1.01	1.10								0.67

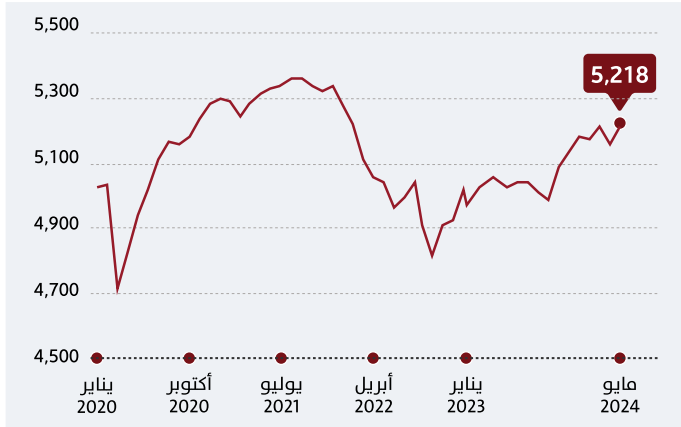
توزيع الاستحقاقات الخاصة باستثمارات بالصدوق



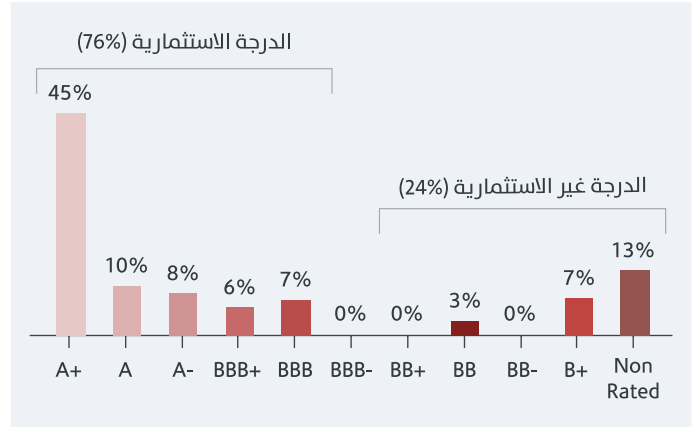
التوزيع الجغرافي



استثمار 5,000 دولار أمريكي منذ التأسيس



التصنيف الائتماني



إفلاء 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 والتقرير المالي 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 28950/0033/AP/2015. يكون مركز الصندوق الرئيسي بمقر مدير الصندوق ومحل القانون دولة الكويت، منطقة القيلة، 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 حمد الحميضي، عبدالمحسن سمير الغريلي، محمد مانع العجمي، عمر عبدالعزيز الرشيد وأشوك كومار ناير.



ملاحظات على صندوق الصكوك الإسلامية العالمي

الأسواق الخليجية

في شهر مايو، كان أداء سوق الصكوك العالمية إيجابياً مع انخفاض عوائد سندات الخزنة الأمريكية. خلال الشهر، كان الانخفاض في العائدات مدفوعاً ببيانات الاقتصاد الكلي الصادرة وتعليقات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

وسجلت السوق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حجم إصدارات بقيمة 15.3 مليار دولار أمريكي عبر 28 صفقة. وعلى الجانب السيادي، دخلت حكومة قطر إلى السوق وقامت بتسعير 2.5 مليار دولار أمريكي لمدة 5 و10 سنوات بعوائد 4.74% و4.82% على التوالي. وبالمثل، أصدرت حكومة المملكة العربية السعودية صكوكاً ثلاثية الشرائح بحجم إجمالي قدره 5 مليارات دولار أمريكي لفترات 3 و6 و10 سنوات بمعدلات ربح تتراوح بين 5.35% و5.40%. وكانت الإصدارات المالية نشطة للغاية أيضاً، حيث أصدر بنك الكويت الوطني وبنك الخليج الدولي وبنك البحرين والكويت سندات تقليدية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل 5 إلى 6 سنوات، في حين جمع مصرف الإمارات الإسلامي صكوكاً بقيمة 750 مليون دولار أمريكي. أصدرت «مبادلة» سندات بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لمدة 10 سنوات بعائد 5.29%. وبالمثل، قامت «الدار» بتسعير صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة مماثلة بمعدل ربح قدره 5.58%. وأخيراً، جمع الراجحي مليار دولار أمريكي في طرح صكوك دائم بعائد قدره 6.375%.

وأنتهت هوامش مقايضات العجز الائتماني السيادية لأجل 5 سنوات في دول مجلس التعاون الخليجي الشهر دون تغيير على نطاق واسع على جانب الدرجة الاستثمارية، في حين تقلصت فروق العائد المعادل على جانب العائد المرتفع لعمان والبحرين بمقدار 8 و15 نقطة أساس على التوالي.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز للصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 1.02% خلال الشهر، وهو أداء أقل من أداء نظرائه من الدرجة الاستثمارية التقليدية العالمية بسبب قصر مدته.

الأسواق الآسيوية

وخارج دول مجلس التعاون الخليجي، تفوق أداء أسواق الصكوك بالدولار الأمريكي في إندونيسيا وماليزيا بسبب متوسط مدتها الأطول. خلال شهر مايو، ظل انتشار مقايضات العجز الائتماني لكل من إندونيسيا وماليزيا دون تغيير على نطاق واسع أيضاً.

أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية

أنهى عائد سندات الخزنة الأمريكية لأجل 10 سنوات الشهر عند 4.50% بانخفاض 18 نقطة أساس عن الفترة السابقة.

كانت بيانات الاقتصاد الكلي الصادرة خلال الشهر أكثر ضعفاً على نطاق واسع مع استمرار التركيز على رواية التضخم الأكثر ثباتاً. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بنسبة 0.3% على أساس شهري و3.4% على أساس سنوي مع عدم وجود انحرافات كبيرة عن التوقعات المتفق عليها. من ناحية أخرى، حقق مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي مفاجأة سلبية على أساس شهري بنسبة 0.5% ولكنه كان متماشياً مع الرقم السنوي عند 2.2%. وجاءت الأرقام المنقحة للنتائج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة أضعف بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي، وذلك تماشياً مع التوقعات. أظهر النشاط الاقتصادي ضعفاً بشكل جماعي لهذا الشهر، حيث انخفض مؤشر ISM للتصنيع والخدمات إلى ما دون مستوى 50 عند 49.2 و49.4 على التوالي. ومن ناحية المستهلك، ظلت مبيعات التجزئة ثابتة على أساس شهري. وأخيراً، على صعيد العمل، أضاف الاقتصاد الأمريكي 175 ألف وظيفة أقل من التوقعات، وارتفع معدل البطالة إلى 3.9%.

على الصعيد النقدي، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة دون تغيير عند 5.25% - 5.50% تماشياً مع توقعات السوق. وأشار البيان إلى أن البيانات تظل أساسية بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي حيث «... لا تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%». وكانت الرسالة عنصراً أساسياً في اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام. وبحلول نهاية الشهر، كانت العقود الأجلية لصناديق الاحتياطي الفيدرالي تسعر أكثر من تخفيضين لأسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام.

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 والعملية 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 التغيير 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 28950/2015/0033/AP، يكون مركز الصندوق الرئيسي بمقر مدير الصندوق ومحل القانون 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 حمد الحميضي، عبدالمحسن سمير الغريلي، محمد مانع العجمي، عمر عبدالعزيز الرشيد وأشوك كومار ناير.