

صافي قيمة الأصول للوحدة | 10.9727 د.أ

أداء الصندوق

العائد الشهري	-0.01%
العائد خلال 12 شهر	4.09%
العائد المتراكم منذ بداية السنة	5.32%
العائد لفترة سنتان	12.07%
العائد السنوي منذ التأسيس	2.08%
العائد المتراكم منذ التأسيس	12.23%
الانحراف المعياري	0.87%

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
GASBCM 5.78 08/23/32	9.90%
SECO 5.225 02/18/30	9.59%
PIFKSA 6 ¼ 10/25/33	9.30%
EQPCKW 5 09/05/31	7.68%
AUBBI 2.615 09/09/26	5.93%

معلومات أساسية

العائد حتى الاستحقاق	5.10%
الكوبونات	5.02%
المدة	3.204
متوسط التقييم الائتماني	BBB+

الرموز التعريفية للصندوق

بلومبرج	BBYIGSF KK
مورننجستار	F000014RDD
ليبر	68593166

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)

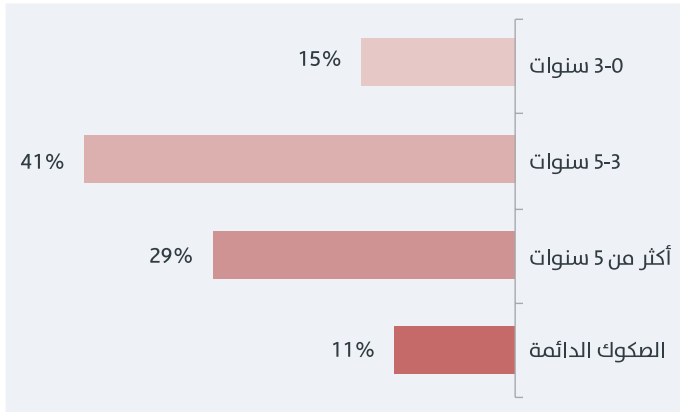
معلومات عن الصندوق

شكل الصندوق	صندوق مفتوح
تاريخ تأسيس الصندوق	11 ديسمبر 2019
السيولة	أسبوعياً
العملة	الدولار الأمريكي
الحد الأدنى للاستثمار	خمس ألف دولار أمريكي
رسوم الاكتتاب	لا يوجد
رسوم الاسترداد	لا يوجد
أتعاب الإدارة	• 0.40% سنوياً، لعائد شهري محتسب سنوياً قدره 3% وأقل • 0.60% 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	• بدرية حمد الحميضي • عبدالمحسن سمير الغرblلي • محمد مانع العجمي • عمر عبدالعزيز الرشيد • أشوك كومار ناير

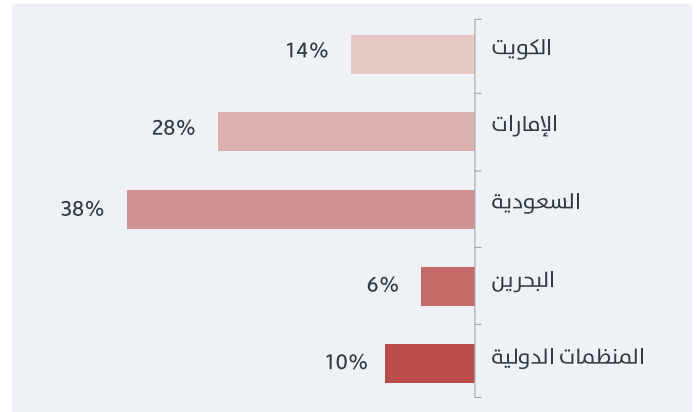
الأداء الشهري (%)

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	0.31	1.28	1.22	0.68	-1.13	0.51	-0.55	3.03
2025	0.37	1.08	0.53	0.29	0.10	1.11	0.17	0.80	-0.01				5.32

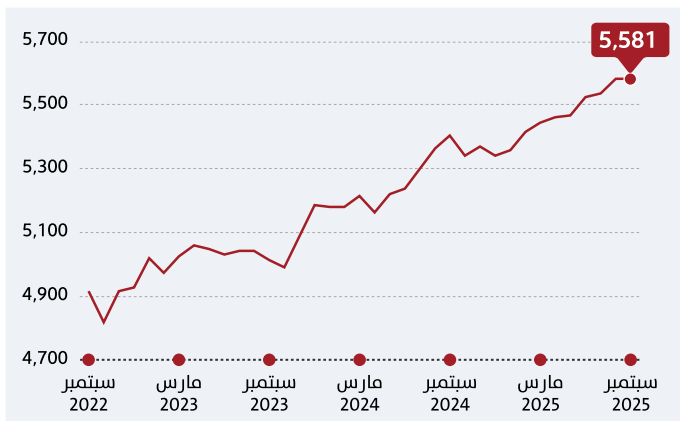
توزيع الاستحقاقات الخاصة باستثمارات بالصندوق



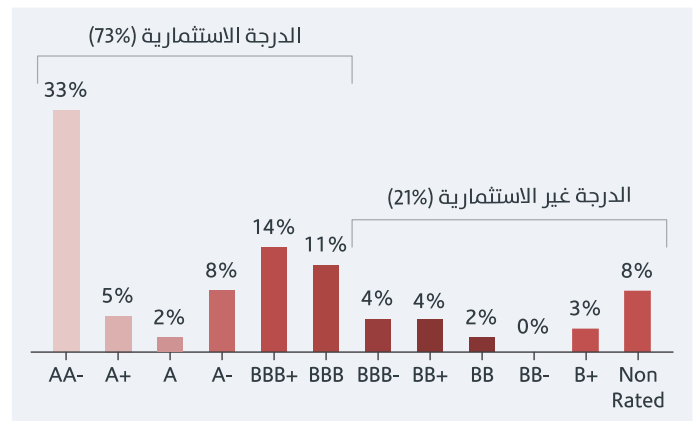
التوزيع الجغرافي



استثمار 5,000 دولار أمريكي منذ التأسيس



التصنيف الائتماني



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 وبغبنية 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 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، عمر عبدالعزيز الرشيد وأشوك كومان ناير.



ملاحظات على صندوق الصكوك الإسلامية العالمي

الأسواق الخليجية

في شهر سبتمبر، سجل سوق الصكوك العالمي أداءً إيجابياً تماشياً مع تراجع عوائد سندات الخزنة الأمريكية.

جمعت الأسواق الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما مجموعه 38.4 مليار دولار أمريكي عبر 55 صفقة. وعلى صعيد الإصدارات السيادية، جمعت الحكومة الكويتية 11.25 مليار دولار من خلال إصدار ثلاثي الشرائح بعوائد تتراوح بين 4.01% (لأجل 3 سنوات) و4.65% (لأجل 10 سنوات). كما جمعت إمارة أبوظبي 3 مليارات دولار لأجل 3 و10 سنوات، وكان الإصدار الأخير صفقة بارزة كونه الإصدار السيادي الأكثر تضييقاً في هوامش العائد على مدى 10 سنوات في تاريخ الأسواق الناشئة.

وفي قطاع العقارات مرتفعة العائد، شهد السوق نشاطاً ملحوظاً حيث أصدرت شركتا أمنيات وبنغاتي صكوكاً لأجل 3 سنوات بعوائد بلغت 7.25% و7.75% على التوالي، بينما أصدرت شركة صوبا صكوكاً لأجل 5 سنوات بعائد 7.375%. أما في القطاع المالي، فقد استمرت الأنشطة من قبل البنوك السعودية، حيث أصدر بنك الراجحي صكوكاً من الفئة الثانية (Tier II) دون أولوية في السداد، في حين أصدر كل من البنك العربي الوطني وبنك الجزيرة صكوكاً دائمة بخيار استدعاء بعد 5 سنوات.

أما فروق مقايضة مخاطر الائتمان السيادية لأجل 5 سنوات في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بقيت مستقرة إلى حد كبير عبر فئات الاستثمار المختلفة، سواء ذات التصنيف الاستثماري أو ذات العائد المرتفع.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز للصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 0.81% خلال الشهر، متفوقاً على نظيراته من أدوات الدين التقليدية ذات التصنيف الاستثماري عالمياً.

الأسواق الآسيوية

خارج دول مجلس التعاون الخليجي، سجلت الصكوك الماليزية أداءً أفضل من نظرائها، في حين جاء أداء الصكوك الإندونيسية متماشياً مع اتساع فروق مقايضة مخاطر الائتمان لمدة خمس سنوات بمقدار 11 نقطة أساس.

أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية

أغلق العائد القياسي لسندات الخزنة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند مستوى 4.15% بنهاية الشهر، منخفضاً بمقدار 8 نقاط أساس مقارنة بالشهر السابق.

جاءت البيانات الاقتصادية الصادرة خلال الشهر متباينة؛ إذ استمر الضعف في سوق العمل، حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي 22 ألف وظيفة فقط، أي أقل بكثير من التقديرات البالغة 75 ألف وظيفة، كما ارتفع معدل البطالة إلى 4.3%. أما التضخم الرئيسي فقد سجل 0.4%+ على أساس شهري و2.9%+ على أساس سنوي، بما يتماشى تقريباً مع التوقعات وإن كان أعلى من الشهر السابق. وعلى صعيد مؤشر أسعار المنتجين (PPI)، جاءت النتائج مفاجئة إيجابياً عند -0.1% على أساس شهري و2.6% على أساس سنوي.

واستمر النشاط الاقتصادي قوياً مع القراءة الثالثة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني عند 3.8%، في حين بلغ معدل الاستهلاك الشخصي 2.5%.

أما على الصعيد النقدي، فقد نفذ الاحتياطي الفيدرالي خفضاً متوقعاً لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل الحد الأعلى لسعر الفائدة إلى 4.25%. ورافق هذا الخفض تحديث الأعضاء لتقريرهم الفصلي حول التوقعات الاقتصادية، حيث أظهر الرسم البياني للنقاط (Dot Plot) إمكانية تنفيذ خفضين إضافيين خلال العام الجاري. وقد وصف جيروم باول هذا القرار بأنه خفض لإدارة المخاطر، في ظل ضعف سوق العمل واستمرار الضغوط التضخمية.

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 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 المتأني 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 28950/2015/0033/AP. 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 المحيضي، عبدالمحسن سمير الغريلي، محمد مانع العجمي، عمر عبدالعزيز الرشيد وأشوك كومار ناير.