

صافي قيمة الأصول للوحدة | 9.7245 د.أ

أداء الصندوق

منذ بداية الشهر (2023/02/28 - 2023/01/31)	-0.96%
العائد خلال 12 شهر (2023/02/28 - 2022/02/28)	-4.71%
العائد المتراكم منذ بداية السنة	0.91%
العائد السنوي منذ التأسيس	-0.08%
العائد المتراكم منذ التأسيس	-0.25%

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
ARAMCO 1.602% 6/17/26	9.46%
KSA 4.303 19/01/2029	6.72%
SNBAB 2.342 01/19/27	5.40%
DIBUH 2.95 02/20/25	4.80%
EIBUH 1.827 09/23/25	4.79%

معلومات أساسية

العائد حتى الاستحقاق	4.96%
الكوبونات	3.32%
المدة	3.58
متوسط التقييم الائتماني	BBB+

الرموز التعريفية للصندوق

بلومبرج	BBYIGSF KK
مورننجستار	F000014RDD
ليبر	68593166

الهيئة الإدارية

- بدرية حمد الحميضي
- أشوك كوماز
- محمد مانع العجمي
- عمر عبدالعزيز الرشيد

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.

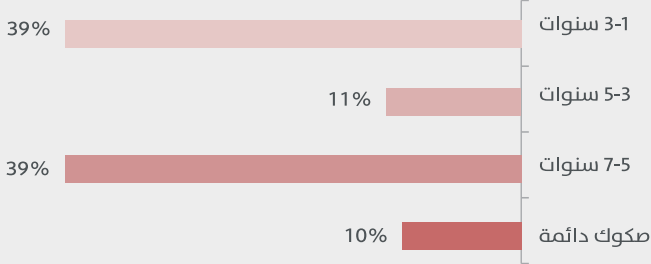
مزايا الصندوق

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

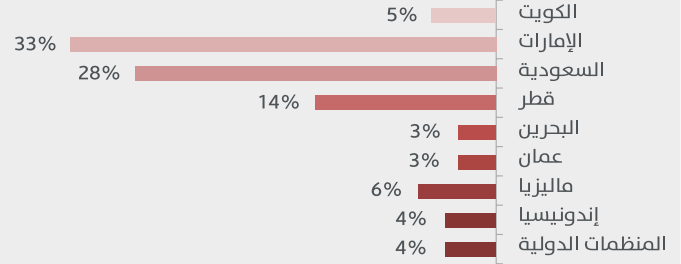
معلومات عن الصندوق

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 ومرافق الاستثمار	الشركة الكويتية للمقاصة
مكتب التدقيق الشرعي	شركة بيت التدقيق الشرعي ش.م.ك. (مقفلة)
مراقب الحسابات الخارجي	إيرنست آند يونج (الكويت)
مكان إنشاء الصندوق	دولة الكويت

توزيع الاستحقاقات الخاصة باستثمارات الصندوق



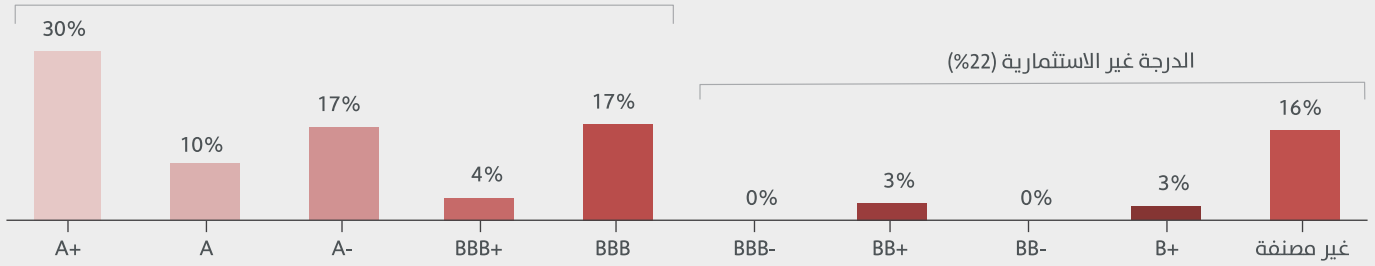
التوزيع الجغرافي



التصنيف الائتماني

الدرجة الاستثمارية (78%)

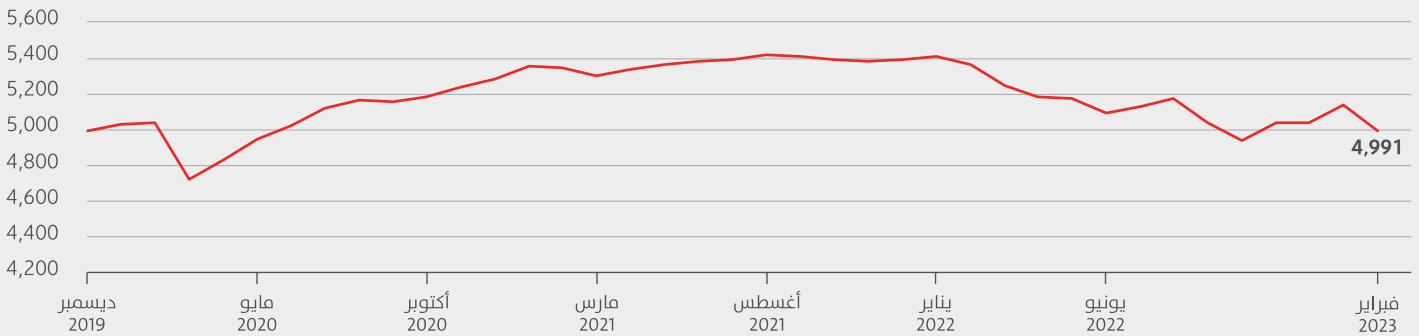
الدرجة غير الاستثمارية (22%)



الأداء الشهري

السنة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	العائد للسنة
2019	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.24%
2020	0.75%	0.23%	-6.31%	2.26%	2.43%	1.53%	1.92%	0.97%	-0.10%	0.47%	1.11%	0.79%	5.91%
2021	0.31%	-0.17%	-0.82%	0.77%	0.49%	0.32%	0.23%	0.36%	-0.04%	-0.39%	-0.24%	0.26%	1.07%
2022	-1.18%	-0.96%	-2.08%	-1.19%	-0.28%	-1.54%	0.67%	0.97%	-2.60%	-2.03%	2.18%	0.08%	-7.76%
2023	1.89%	-0.96%											0.91%

استثمار 5,000 دولار أمريكي 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 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 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. (مفصلة) مرخصة من قبل هيئة أسواق المال، رخصة رقم 0033/AP/2015. 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 بديرة الحميدي، أشوك كومار، محمد العجمي وعمر الرشيد.

ملاحظات على صندوق الصكوك الإسلامية العالمي

الأسواق الخليجية

كان أداء سوق الصكوك سلبياً خلال الشهر، تماشياً مع سوق الدخل الثابت الأوسع. شوهد الأداء السلبي في كل من التعرضات ذات الدرجة الاستثمارية والعائد المرتفع، حيث ارتفعت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال الشهر.

استمر النشاط في سوق الدخل الثابت الأساسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بدايته القوية لهذا العام بإصدارات بلغ إجماليها 14.4 مليار دولار أمريكي في فبراير. من بين هذه الصفقات، أصدر بنك دبي الإسلامي صكوكاً بقيمة 1 مليار دولار أمريكي لمدة 5 سنوات بمعدل ربح 4.8%. في السعودية، بلغت صفقة الصكوك الأولى لشركة جرين سيف حجم 1.5 مليار دولار أمريكي بمعدل ربح 5.78% تستحق في عام 2032. أخيراً، أصدرت مصر لأول مرة صكوكاً بحجم 1.5 مليار دولار أمريكي تستحق خلال 3 سنوات بمعدل ربح 11.00%.

أغلقت مقايضات التخلف عن السداد السيادية لمدة 5 سنوات لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي ذات التصنيف الاستثماري دون تغيير باستثناء دبي التي تقلصت بمقدار 7 نقاط أساس. وعلى صعيد العائد المرتفع، تقلص الفارق المكافئ في عُمان بمقدار 10 نقاط أساس بينما أغلقت مقايضات التخلف عن السداد في البحرين دون تغيير.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز للصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 0.86% خلال الشهر لكنه تفوق على نظرائه التقليديين على الصعيدين العالمي والإقليمي بسبب متوسط مدتها الأقصر مقارنة بفئة الأصول الأوسع.

الأسواق الآسيوية

خارج دول مجلس التعاون الخليجي، كان أداء أسواق الصكوك بالدولار الأمريكي في إندونيسيا وماليزيا دون المنطقة بسبب متوسط مدتها الأطول. اتسعت مقايضات الديون (CDS) في إندونيسيا وماليزيا بمقدار 6 و 3 نقاط أساس على التوالي.

أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 41 نقطة أساس خلال فبراير 2023 ليغلق عند 3.92%. ارتفعت العوائد خلال الشهر حيث عكست البيانات غير التضخمية للأشهر القليلة الماضية المسار، مما دفع المشاركين في السوق إلى إعادة ضبط توقعاتهم بشأن ارتفاع أسعار الفائدة.

رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، تماشياً مع التوقعات. ظل إصدار محضر الاجتماع في وقت لاحق من الشهر والكلام الفيدرالي المستمر طوال الفترة متفائلين خاصة بعد صدور بيانات التضخم. استمر المحضر في التأكيد على أنه «... ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة على التقدم عبر نطاق أوسع من الأسعار للتأكد من أن التضخم كان على مسار هبوطي مستدام.» بحلول نهاية الشهر، كان المشاركون في السوق يقومون بتسعير زيادة قدرها 25 نقطة أساس للاجتماع القادم في مارس وارتفع سعر الفائدة النهائي إلى 5.4%.

استمرت بيانات الاقتصاد الكلي الصادرة خلال الشهر في الإشارة إلى مرونة النشاط الاقتصادي عبر القطاعات الرئيسية. ظلت أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية مرتفعة وسجلت 6.4% على أساس سنوي و 0.5% مقارنة بالشهر السابق - منهية سلسلة الانخفاضات الشهرية منذ أكتوبر. قدمت التغييرات السنوية والشهرية في مؤشر أسعار المنتجين مفاجأة سلبية حيث سجلت 6.0% و 0.7%، وكلاهما أعلى من توقعات السوق. ظلت بيانات الإنتاج الصناعي ضعيفة وزادت بنسبة 0.8% فقط على أساس سنوي، وهو رقم شوهد آخر مرة في مارس 2021 بينما سجلت مبيعات التجزئة زيادة بنسبة 6.4% على أساس سنوي من جانب المستهلكين - متجاوزة توقعات السوق. على صعيد العمل، أضاف الاقتصاد الأمريكي 517 ألف وظيفة، وهو أعلى من التوقعات، وانخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ عدة عقود عند 3.4%.

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 بأنهم 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 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. (مفصلة) مرخصة من قبل هيئة أسواق المال، رخصة رقم 28950/0033/AP/2015. يكون مركز الصندوق الرئيسي بمقر مدير الصندوق ومحل القانوني دولة الكويت، منطقة القبلة، قطعة 3، شارع علي السالم، بنك بوبيان مبنى الفرع الرئيسي، الدور 2، ص.ب. 28950 الص فاة، الرمز البريدي 13150. تتكون الهيئة الإدارية للصندوق من السادة بدرية الحمضي، أشوك كومار، علي أتش ومحمد العجمي.