

صافي قيمة الأصول للوحدة | 10.8033 د.أ

أداء الصندوق

0.17%	العائد الشهري
4.45%	العائد خلال 12 شهر
3.70%	العائد المتراكم منذ بداية السنة
9.70%	العائد لفترة سنتان
1.84%	العائد السنوي منذ التأسيس
10.53%	العائد المتراكم منذ التأسيس
0.89%	الانحراف المعياري

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
PIFKSA 6 ¼ 10/25/33	11.13%
GASBCM 5.78 08/23/32	10.16%
SECO 5.225 02/18/30	9.87%
EQPCKW 5 09/05/31	6.32%
AUBBI 2.615 09/09/26	6.07%

معلومات أساسية

5.33%	العائد حتى الاستحقاق
4.95%	الكوبونات
3.32	المدة
BBB+	متوسط التقييم الائتماني

الرموز التعريفية للصندوق

BBYIGSF KK	بلومبرج
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)

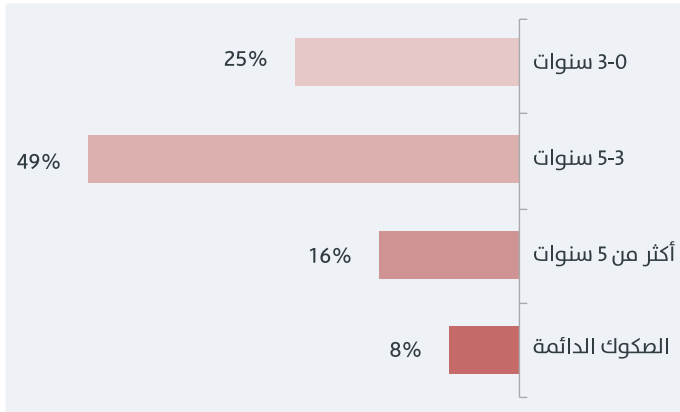
معلومات عن الصندوق

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	• 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

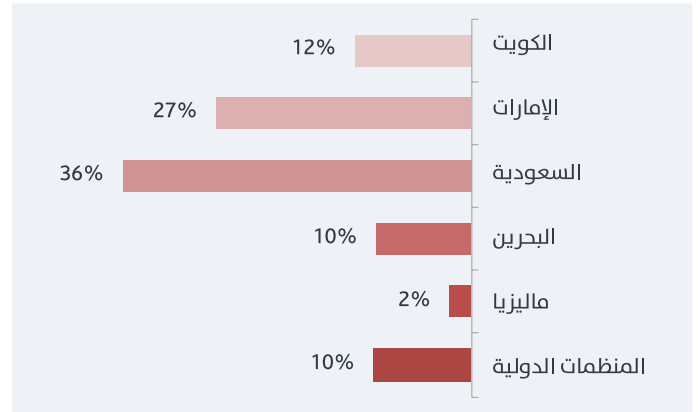
الأداء الشهري (%)

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						3.65

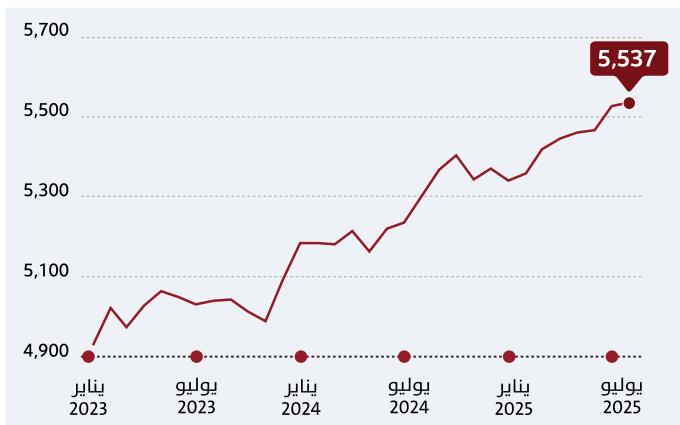
توزيع الاستحقاقات الخاصة باستثمارات بالصندوق



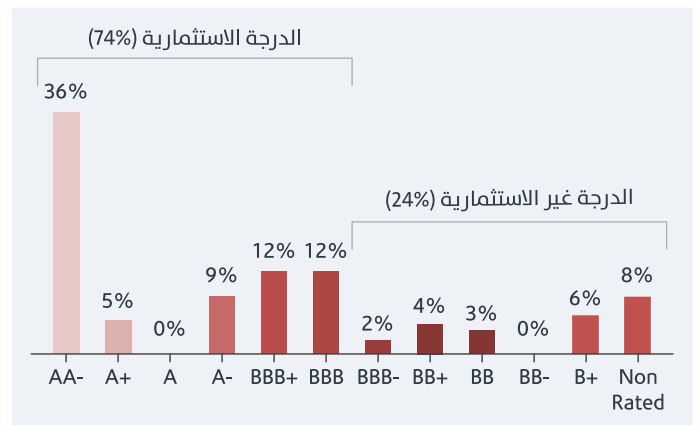
التوزيع الجغرافي



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 وبعناية تامة بمراجعة النظام الأساسي والوثائق التي تحكم عمل المنتج والتفارير 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 بدرية حمد الحمضي، عبدالمحسن سمير الغريلاي، محمد مانع العجمي، عمر عبدالعزيز الرشيد وأشوك كومان ناير.



ملاحظات على صندوق الصكوك الإسلامية العالمي

الأسواق الخليجية

في يوليو، حقق سوق الصكوك العالمي أداءً إيجابياً، على الرغم من ارتفاع عوائد سندات الخزنة الأمريكية.

جمعت الأسواق الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 7.8 مليار دولار أمريكي عبر 28 صفقة. وفيما يخص الصكوك، جمع مصرف الإنماء 500 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات بمعدل ربح 4.93%. بينما أصدر بنك الرياض صكوكاً من الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي قابلة للاسترداد خلال 5 سنوات بمعدل ربح 6.20%. كما نشطت جهات إصدار الصكوك عالية العائد، حيث أطلقت شركتنا أراً للتطوير وبنغلتي صكوكاً لأجل 5 سنوات بمعدل ربح 7.15% و8.125% على التوالي. أما على صعيد السندات التقليدية، فقد أصدر بنك الكويت الوطني سندات دائمة بقيمة 800 مليون دولار أمريكي بعائد 6.375%، وبالمثل، دخلت شركة قطر للتأمين السوق بسندات دائمة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بعائد 6.15%.

تقلصت فروق مقايضة مخاطر الائتمان السيادية لعمان لأجل خمس سنوات بنحو 23 نقطة أساس في يوليو، بينما تقلصت فروق نظيرتها في المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة بنحو 5 نقاط أساس. أما في ما يتعلق بالعائد المرتفع، فقد أغلقت فروق مقايضة مخاطر الائتمان البحرينية الشهر بانخفاض قدره 30 نقطة أساس.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز للصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 0.67% خلال الشهر، متفوقاً على نظرائه من المؤشرات الاستثمارية التقليدية العالمية.

الأسواق الآسيوية

خارج دول مجلس التعاون الخليجي، سجلت الصكوك الإندونيسية والماليزية أداءً أقل من نظيراتها في المنطقة، مع تضيق فروق مقايضة مخاطر الائتمان لمدة خمس سنوات في كلا البلدين بمقدار 5 نقاط أساس.

أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية

أغلق عائد سندات الخزنة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات الشهر عند 4.37%، بارتفاع قدره 15 نقطة أساس مقارنة بالشهر السابق.

كانت بيانات الاقتصاد الكلي الصادرة هذا الشهر إيجابية بشكل عام. تسارع معدل التضخم في الولايات المتحدة مقارنة بالشهر السابق، تماشياً مع التوقعات، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3% على أساس شهري و2.7% على أساس سنوي. أما من جانب المنتجين، فقد استقر مؤشر أسعار المنتجين على أساس شهري، وسجل 2.3% على أساس سنوي، وكلاهما أقل من التوقعات. كانت أرقام النشاط الاقتصادي إيجابية، حيث تجاوز مؤشر ISM للتصنيع التوقعات بشكل طفيف مسجلاً 49 نقطة، على غرار مؤشر ISM للخدمات الذي سجل 50.8 نقطة. صدر الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، متجاوزاً التوقعات بزيادة ربع سنوية بنسبة 3.0%، ويعزى هذا التفوق بشكل رئيسي إلى انخفاض الواردات التي كانت في مقدمة الربع الأول قبل إعلانات التعريفات الجمركية. وأخيراً، على صعيد العمالة، أضاف الاقتصاد الأمريكي 147,000 وظيفة، متجاوزاً التوقعات، مع معدل بطالة بلغ 4.1%.

على الصعيد النقدي، ظلت أسعار الفائدة دون تغيير في آخر اجتماع للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، تماشياً مع توقعات الإجماع. وأقر بيان الاحتياطي الفيدرالي بتباطؤ النمو، واستقرار سوق العمل، واستمرار ارتفاع التضخم. وأكد رئيس البنك المركزي الأمريكي باول أن اللجنة ستعتمد على البيانات الواردة لاتخاذ قرارها بشأن أسعار الفائدة في سبتمبر. وبحلول نهاية الشهر، كانت سوق العقود الآجلة لصندوق الاحتياطي الفيدرالي تتوقع خفضاً واحداً لأسعار الفائدة للفترة 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 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 28950/0033/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 بدرية حمد الحميضي، عبدالمحسن سمير الغريلي، محمد مانع العجمي، عمر عبدالعزيز الرشيد وأشوك كومار ناير.