

صافي قيمة الأصول للوحدة | 10.4225 د.أ

أداء الصندوق



العائد الشهري	-1.13%
العائد خلال 12 شهر	7.13%
العائد المتراكم منذ بداية السنة	3.07%
العائد لفترة سنتان	10.84%
العائد السنوي منذ التأسيس	1.35%
العائد المتراكم منذ التأسيس	6.72%
الانحراف المعياري	0.96%

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 01/19/2029	10.63%
PIFKSA 6 ¼ 10/25/33	9.45%
KSA 2 ¼ 05/17/31	5.69%
ISCODV 1.81 10/15/25	4.95%
ADIBUH 5.695 11/15/28	4.84%

معلومات أساسية



العائد حتى الاستحقاق	5.31%
الكوبونات	4.59%
المدة	3.68
متوسط التقييم الائتماني	BBB+

الرموز التعريفية للصندوق



بلوميرج	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

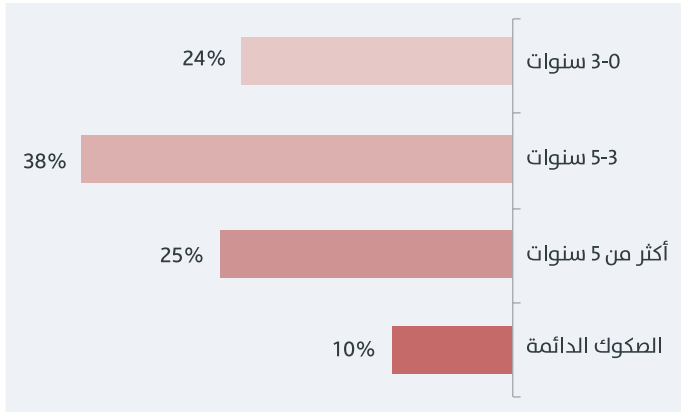


شكل الصندوق	صندوق مفتوح
تاريخ تأسيس الصندوق	11 ديسمبر 2019
السيولة	أسبوعياً
العملة	الدولار الأمريكي
الحد الأدنى للاستثمار	خمسة آلاف دولار أمريكي
رسوم الاكتتاب	لا يوجد
رسوم الاسترداد	لا يوجد
أتعاب الإدارة	0.40% سنوياً، لعائد شهري محتسب سنوياً قدره 3% وأقل
مدير الصندوق	شركة بوبيان كابيتال للاستثمار ش.م.ك. (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 الغربللي محمد مانع العجمي عمر عبدالعزيز الرشيد أشوك كومار ناير

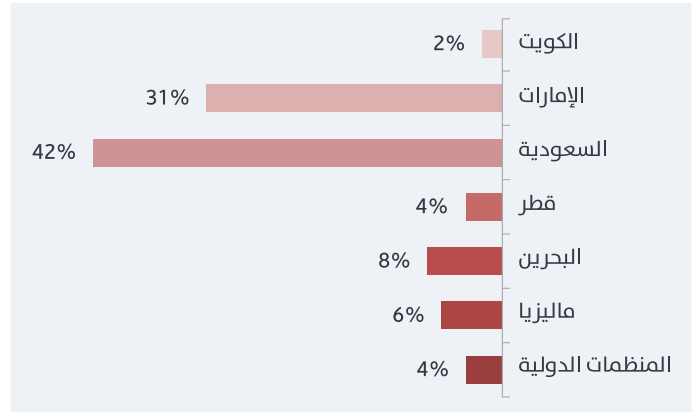
الأداء الشهري (%)

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			3.07

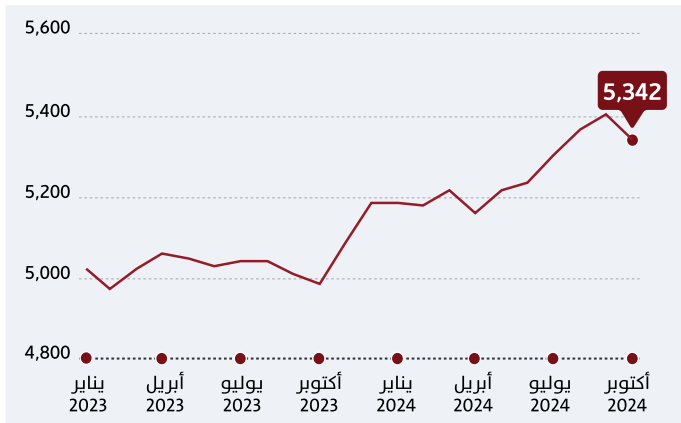
توزيع الاستحقاقات الخاصة باستثمارات بالصدوق



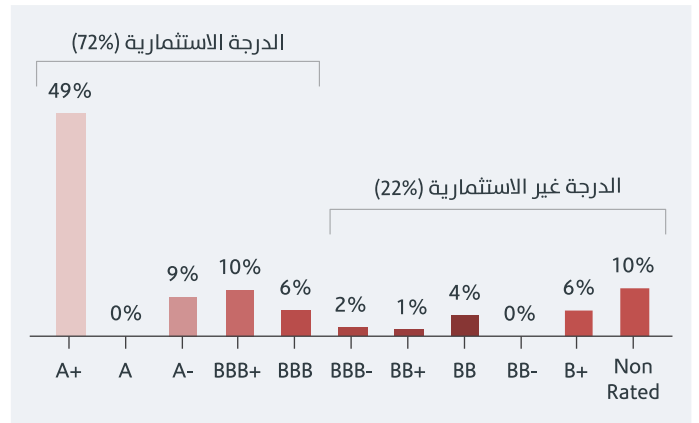
التوزيع الجغرافي



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 وبغناية 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. 13150. 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

شهد سوق الصكوك العالمية في شهر أكتوبر أداءً سلبياً مع ارتفاع عوائد سندات الخزنة الأمريكية.

سجلت السوق الرئيسية إصدارات إجمالية بلغت 7.46 مليار دولار أمريكي عبر 21 صفقة، بزيادة بنحو 19% عن نفس الفترة من العام الماضي. وعلى صعيد الصكوك، أصدر بنك دخان 800 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات بمعدل ربح 4.56%. وجمعت حكومة الشارقة 750 مليون دولار أمريكي في صكوك طويلة الأجل مدتها 10 سنوات بمعدل ربح 5.43%.

وفي جانب العائد المرتفع، حددت مزون سعر سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل 7 سنوات بمعدل ربح 5.29%. وجمعت جي إف إتش 500 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات بمعدل ربح 7.5%. وحدد بنك دبي الإسلامي سعر صكوك دائمة من الفئة الأولى بحجم 500 مليون دولار أمريكي بمعدل 5.25%. وعلى الجانب التقليدي، أصدرت شركة طاقة ما مجموعه 1.75 مليار دولار أمريكي لأجل 7 و13 سنة بعائد 4.49% و4.83% على التوالي. وجمع بنك دبي التجاري 500 مليون دولار أمريكي في سندات أولى لأجل 5 سنوات بعائد 4.86%. وفي قطر، دخلت شركة أوريدو السوق بإصدار 500 مليون دولار أمريكي لأجل 10 سنوات بعائد 4.71%.

ظلت فروق أسعار مقايضات العجز الائتماني السيادية لأجل 5 سنوات دون تغيير إلى حد كبير خلال شهر أكتوبر في كل من دول مجلس التعاون الخليجي من الدرجة الاستثمارية وجانب العائد المرتفع.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز للصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 1.43% خلال الشهر، متفوقاً على نظرائه من الدرجة الاستثمارية التقليدية العالمية بسبب قصر مدته.

الأسواق الآسيوية

خارج دول مجلس التعاون الخليجي، كان أداء أسواق الصكوك بالدولار الأميركي في ماليزيا أقل من أداء دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال شهر أكتوبر، ظل فارق مقايضة مخاطر الائتمان في كل من إندونيسيا وماليزيا دون تغيير.

أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية

أغلقت عائدات سندات الخزنة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات الشهر عند 4.28% بارتفاع 50 نقطة أساس عن الفترة السابقة.

حافظت البيانات الاقتصادية الكلية الواردة خلال شهر أكتوبر على الرواية الهبوطية الناعمة للاقتصاد الأمريكي كما هي. جاء التضخم الرئيسي أعلى قليلاً من التوقعات حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% و2.4% على أساس شهري وسنوي. ومن جانب المنتجين، كان مؤشر أسعار المنتجين على أساس شهري ثابتاً بينما سجلت الأرقام على أساس سنوي زيادة بنسبة 2.8%. وجاء الرقم المتقدم للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثالث بنسبة +2.8% على أساس ربع سنوي أقل قليلاً من التقديرات البالغة 2.9%. يستمر النشاط الاقتصادي في التحسن على جانب الخدمات مع ارتفاع مؤشر ISM الخدماتي إلى 54.9 مقارنة بتقديرات 51.7. وكان أداء قطاع التصنيع ثابتاً. تقدمت مبيعات التجزئة بنسبة +0.4% على أساس شهري فوق توقعات السوق، واستمرت في اتجاهها القوي. أخيراً، على صعيد العمل، أضاف الاقتصاد 254 ألف وظيفة وهو ما يفوق توقعات السوق بشكل كبير وانخفض معدل البطالة إلى 4.1%.

على الصعيد النقدي، أظهر إصدار أحدث محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن أعضاء اللجنة منقسمون بالفعل بشأن حجم قرارهم الأخير حيث فضلت الأغلبية خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس. كما سلط المحضر الضوء على التزام اللجنة بتقويضها المزدوج حيث أن إعادة المعايير الجارية من شأنها أن تجعل السياسة «أكثر توافقاً مع المؤشرات الأخيرة للتضخم وسوق العمل». وبحلول نهاية الشهر، يواصل المشاركون في السوق تسعير إجمالي تخفيضين لأسعار الفائدة لاجتماعي نوفمبر وديسمبر القادمين.

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 لن يتم إغفال ذكر أية معلومات ضرورية عن الاستثمارات والخدمات محل هذا الإعلان. وفي جميع الأحوال، يجب على أي مستثمر محتمل أن يقوم بشكل دائم وبعبارة 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 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 28950/0033/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 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.