

صافي قيمة الأصول للوحدة | 10.5771 د.أ

أداء الصندوق

-0.39%	منذ بداية الشهر (2021/10/25 - 2021/9/27)
2.99%	العائد خلال 12 شهر (2021/10/25 - 2020/10/31)
1.05%	العائد المتراكم منذ بداية السنة
3.56%	العائد السنوي منذ التأسيس
6.77%	العائد المتراكم منذ التأسيس
4.21%	الانحراف المعياري
-0.099	نسبة شارب (Sharpe)

توزيعات الأرباح

يناير 2021	التاريخ
نقدي	نوع التوزيعات
1%	نسبة التوزيعات

أكبر 5 استثمارات مملوكة للصندوق

الاسم	نسبة الاستثمار من إجمالي الصندوق
KSA 4.303 19/01/2029	11.35%
INDOIS 2.8 06/23/30	4.58%
MAFUAE 3.9325 02/28/30	4.52%
STCAB 3.89 05/13/29	4.45%
RAKS 3.094 03/31/25	4.38%

معلومات أساسية

2.46%	العائد حتى الاستحقاق
3.57%	الكوبونات
5.03	المدة
BBB+	متوسط التقييم الائتماني

الرموز التعريفية للصندوق

BBYIGSF KK	بلوميرج
F000014RDD	مورننجستار
68593166	ليبر

الهيئة الإدارية

- بدرية حمد الحميضي
- أشوك كومار
- علي حبيب آتش
- محمد مانع العجمي

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.

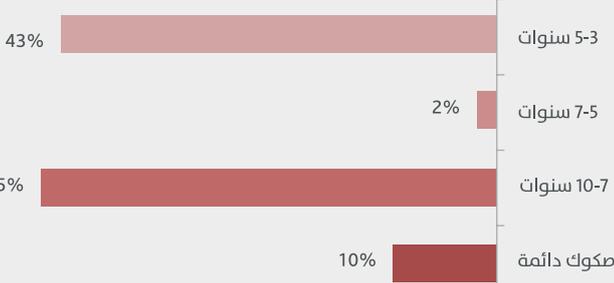
مزايا الصندوق

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

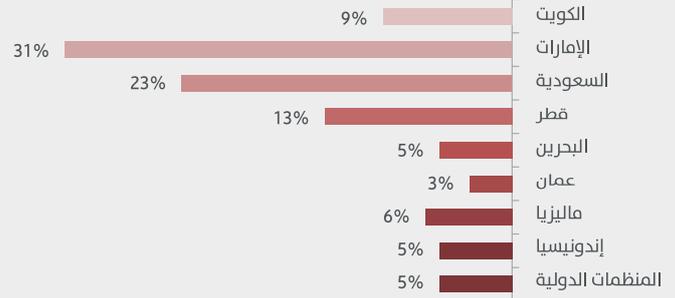
معلومات عن الصندوق

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% 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 بيت التدقيق الشرعي ش.م.ك. (مقفلة)
مراقب الحسابات الخارجي	إيرنست آند يونج (الكويت)
مكان إنشاء الصندوق	دولة الكويت

توزيع الاستحقاقات الخاصة باستثمارات الصندوق



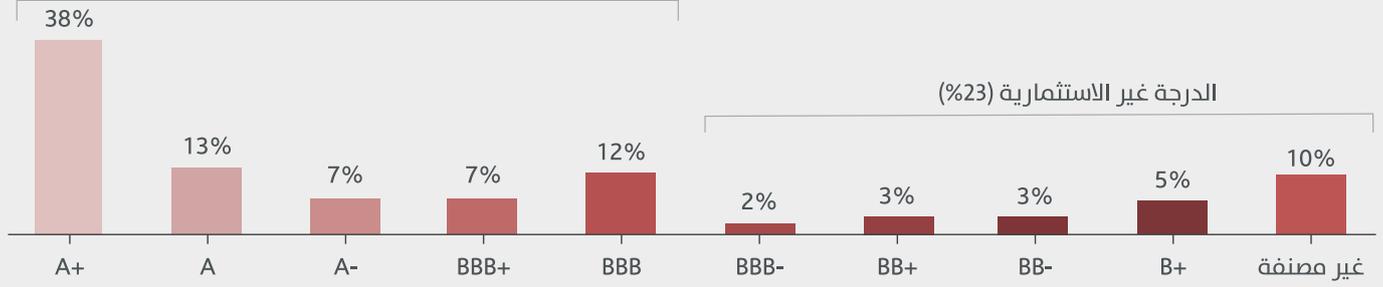
التوزيع الجغرافي



التصنيف الائتماني

الدرجة الاستثمارية (77%)

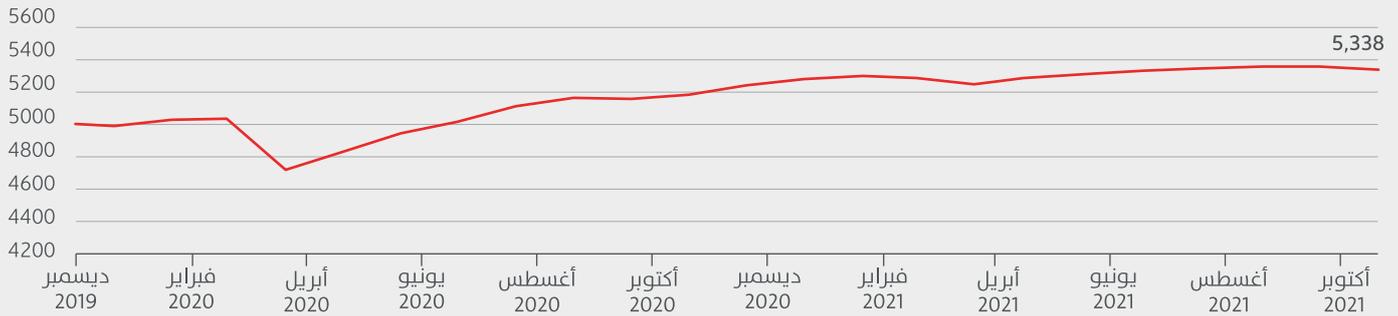
الدرجة غير الاستثمارية (23%)



الأداء الشهري

السنة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	العائد السنوي
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%			1.05%

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 وبعبائية 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. (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 بادية الحميدي، أشوك كومار، علي آتش ومحمد العجمي.

ملاحظات على صندوق الصكوك الإسلامية العالمي

الأسواق الخليجية

استمر نشاط السوق الإقليمي الرئيسي ضعيفاً خلال شهر أكتوبر حيث اقتصر على معاملة وحيدة لإصدار صكوك من الحجم المعياري في سوق الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي. وقد اقترض بنك الإمارات الإسلامي 500 مليون دولار أمريكي في عملية صكوك ممتازة لمدة 5 سنوات. وقد انخفض إجمالي حجم إصدار الصكوك بنسبة 78.7% مقارنةً بذات الفترة من العام الماضي.

أقفلت أسواق الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي في المملكة العربية السعودية، الكويت والإمارات العربية المتحدة على انخفاض بلغ 0.26%، 0.22% و 0.19% على الترتيب في شهر أكتوبر. وانخفض السوق الموازي في قطر بنسبة 0.10% خلال هذا الشهر. وعلى جانب العائد المرتفع، ارتفع سوق الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي في البحرين وسلطنة عمان بمعدل 0.50% و 0.79% على التوالي.

وانخفضت مبادلات مخاطر الائتمان السيادية لأجل 5 سنوات ذات الدرجة الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل طفيف بحوالي 2 نقاط أساس في شهر أكتوبر. وعلى جانب العائد المرتفع، فقد اتسع الهامش في سوق البحرين الموازي بـ 12 نقطة أساس بينما انخفضت مبادلات مخاطر الائتمان لأجل 5 سنوات في عمان بمعدل 17 نقطة أساس خلال الشهر.

وأقفل مؤشر ستاندرد آند بورز للصكوك على انخفاض بنسبة 0.25% في شهر أكتوبر.

الأسواق الآسيوية

أما خارج دول مجلس التعاون الخليجي، فقد ارتفع سوق الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي في ماليزيا بمعدل 0.23% بينما تراجع أداء السوق الموازي في أندونيسيا بنسبة 0.11% خلال شهر أكتوبر.

أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية

أنهى المعدل المعياري لعائدات سندات الخزانة لفترة 10 سنوات في الولايات المتحدة الأمريكية شهر أكتوبر على ارتفاع بمعدل 17 نقطة أساس بنسبة 1.55%. وصلت تقلبات العائدات إلى مستوى مرتفع جديد لهذا العام حسب مؤشر MOVE وذلك بسبب مجموعة متضاربة من الأرقام الاقتصادية التي صدرت خلال الشهر، والتي غذت الشكوك حول السياسة النقدية الأمريكية ودفعت الأسواق المالية إلى إعادة ضبط توقعاتها.

على الصعيد الاقتصادي، أظهرت البيانات الصادرة في أكتوبر أن سبتمبر كان أبطأ شهر لنمو الوظائف هذا العام، حيث تم إضافة 194 ألف وظيفة فقط مقارنةً بالتقديرات المتفوق عليها وبالبالغة نصف مليون. أشارت نشرة الرواتب التي جاءت مخيبة للأمل إلى تباطؤ انتعاش سوق العمل. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.40%، متجاوزاً المستوى المتفوق عليه بـ 0.10 نقطة مئوية، بينما وصل المؤشر الصناعي لمعهد إدارة الموارد الأمريكي إلى 61.1، متجاوزاً التوقعات بـ 1.6 نقطة ومؤكداً التوسع المستمر في قطاع التصنيع الأمريكي.

على الصعيد الدولي، شهدت ألمانيا والصين تباطؤاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام 2021 بسبب نقص الطاقة واضطرابات سلسلة التوريد. كما تضررت الصين من تباطؤ سوق العقارات.

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 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 0033/AP/2015. يكون مركز الصندوق الرئيسي بمقر مدير الصندوق ومحل القانوني 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 الحميضي، أشوك كومار، علي آتش ومحمد العجمي.