

صافي قيمة الأصول للوحدة | 10.6253 د.أ

أداء الصندوق

0.53%	العائد الشهري
4.46%	العائد خلال 12 شهر
1.99%	العائد المتراكم منذ بداية السنة
8.10%	العائد لفترة سنتان
1.63%	العائد السنوي منذ التأسيس
8.75%	العائد المتراكم منذ التأسيس
0.92%	الانحراف المعياري

توزيعات الأرباح

التاريخ	يناير 2021	يناير 2022
نوع التوزيعات	نقدي	نقدي
نسبة التوزيعات	1%	1.5%

أبرز 5 استثمارات مملوكة للصندوق

الاسم	نسبة الاستثمار من إجمالي الصندوق
KSA 4.303 01/19/2029	10.41%
PIFKSA 6 ¼ 10/25/33	9.49%
KSA 2 ¼ 05/17/31	5.64%
ISCODV 1.81 10/15/25	4.98%
ADIBUH 5.695 11/15/28	4.71%

معلومات أساسية

4.98%	العائد حتى الاستحقاق
4.37%	الكوبونات
3.264	المدة
BBB+	متوسط التقييم الائتماني

الرموز التعريفية للصندوق

ببوميرج	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

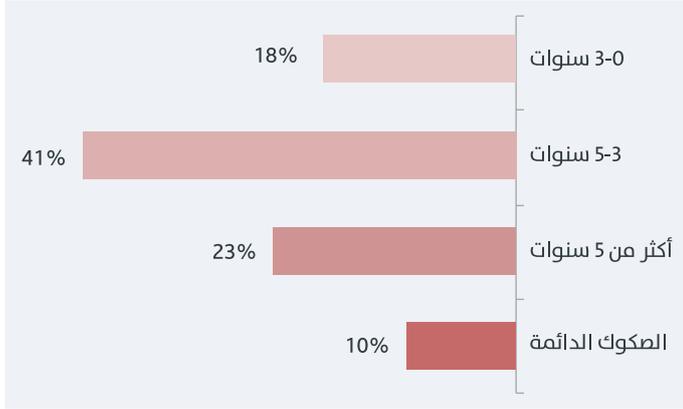
- مستوى متوازن من المخاطر مع عوائد متوقعة أعلى من الودائع
- سيولة أسبوعية
- أرباح ربع سنوية (إن وجدت)

معلومات عن الصندوق

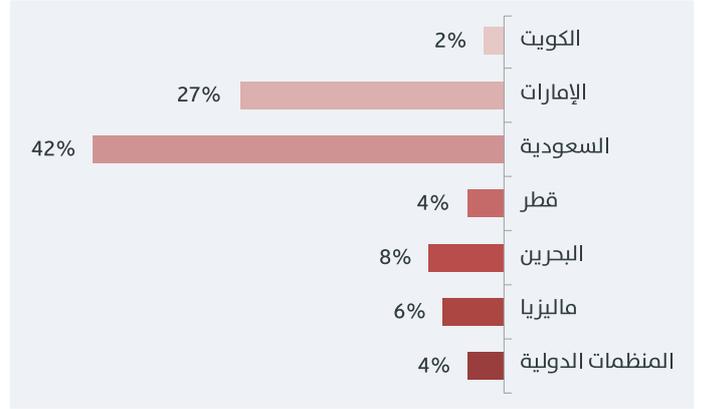
شكل الصندوق	صندوق مفتوح
تاريخ تأسيس الصندوق	11 ديسمبر 2019
السيولة	أسبوعياً
العملة	الدولار الأمريكي
الحد الأدنى للاستثمار	خمسة آلاف دولار أمريكي
رسوم الاكتتاب	لا يوجد
رسوم الاسترداد	لا يوجد
أتعاب الإدارة	<ul style="list-style-type: none"> • 0.40% سنوياً، لعائد شهري محتسب سنوياً قدره 3% وأقل • 0.60% سنوياً، 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 شوري للإستشارات الشرعية
مراقب الحسابات الخارجي	إيرنست آند يونج (الكويت)
مكان إنشاء الصندوق	دولة الكويت
الهيئة الإدارية	<ul style="list-style-type: none"> • بدرية حمد الحميضي • عبدالمحسن سمير الغربللي • محمد مانع العجمي • عمر عبدالعزيز الرشيد • أشوك كومار ناير

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										1.99

توزيع الاستحقاقات الخاصة باستثمارات بالصدوق



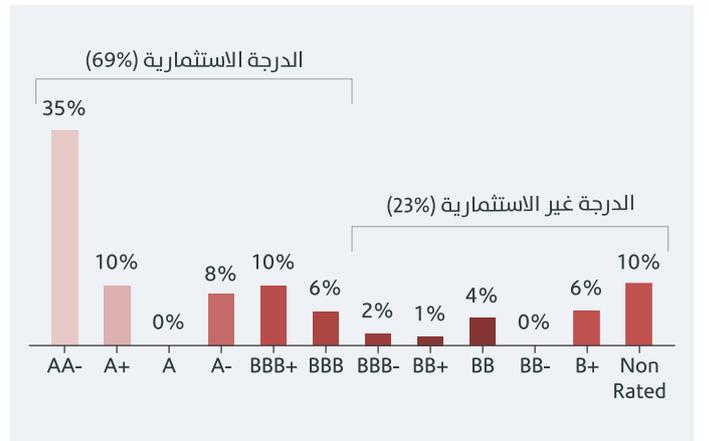
التوزيع الجغرافي



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 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 0033/AP/2015، يكون مركز الصندوق الرئيسي بمقر مدير الصندوق ومحله 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 مارس، حقق سوق الصكوك العالمي عوائد إيجابية لشهر آخر، في حين ظلت عوائد السندات الأمريكية متقلبة طوال الوقت. جمعت السوق الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 7.1 مليار دولار أمريكي عبر 28 صفقة خلال مارس. وعلى صعيد السندات ذات التصنيف الاستثماري، أصدر البنك الأهلي القطري سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات بعائد 5.13%، بينما جمع بنك الإمارات الإسلامي صكوكاً بقيمة 750 مليون دولار أمريكي بعائد 5.06% لنفس المدة. كما طرحت حكومة رأس الخيمة وشركة الدار صكوكاً لأجل 10 سنوات بعائد 5.03% و5.30% على التوالي.

اتسعت فروق مقايضة مخاطر الائتمان السيادية لأجل خمس سنوات للمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بنحو 10 نقاط أساس في مارس، بينما ظلت فروق مقايضة مخاطر الائتمان السيادية لأجل خمس سنوات في الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت دون تغيير يُذكر. أما على صعيد السندات ذات العائد المرتفع، فقد اتسعت فروق مقايضة مخاطر الائتمان البحرينية بمقدار 21 نقطة أساس.

سجل مؤشر ستاندرد آند بورز للصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفاعاً بنسبة 0.8% خلال الشهر، متفوقاً على نظرائه من السندات العالمية ذات الدرجة الاستثمارية التقليدية.

الأسواق الآسيوية

خارج دول مجلس التعاون الخليجي، كان أداء أسواق الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي في إندونيسيا وماليزيا أضعف من أداء المنطقة مع اتساع هامش مقايضة مخاطر الائتمان.

أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية

أغلق عائد سندات الخزينة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات الشهر عند 4.21% دون تغيير عن الفترة السابقة، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له خلال الشهر عند 4.36%.

كانت البيانات الاقتصادية الكلية الصادرة خلال الشهر متباينة، حيث شكل الركود التضخمي مصدر قلق رئيسي للأسواق. وجاءت قراءة كل من مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي ومؤشر أسعار المنتجين أقل من التوقعات على أساس شهري وسنوي، إلا أن مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، سجل 0.4% على أساس شهري و2.8% على أساس سنوي. وظل النشاط الاقتصادي قوياً، حيث تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2024 بالرفع إلى 2.4%، وارتفع مؤشر الخدمات التابع لمعهد إدارة التوريد (ISM) إلى 53.5 نقطة، بينما انخفض مؤشر التصنيع إلى 50.3 نقطة. وعلى صعيد الاستهلاك، جاءت مبيعات التجزئة على أساس شهري دون التوقعات، على الرغم من تحسنها مقارنةً بانخفاض الشهر الماضي. وأخيراً، على صعيد سوق العمل، أضاف الاقتصاد الأمريكي 151,000 وظيفة، وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات، بينما ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.3% على أساس شهري، ووصل معدل البطالة إلى 4.1%.

على الصعيد النقدي، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، تماشياً مع توقعات السوق. وفي أحدث ملخص للتوقعات الاقتصادية، حُفّض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم للنمو لهذا العام ورفَعوا توقعاتهم للتضخم. وبحلول نهاية الشهر، كانت سوق العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي تتوقع ثلاثة تخفيضات في أسعار 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 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. (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 المحيضي، عبدالمحسن سمير الغربللي، محمد مانع العجمي، عمر عبدالعزيز الرشيد وأشوك كومار ناير.