

صافي قيمة الأصول للوحدة | 10.4564 د.أ

أداء الصندوق

0.37%	العائد الشهري
3.42%	العائد خلال 12 شهر
0.37%	العائد المتراكم منذ بداية السنة
6.49%	العائد لفترة سنتان
1.35%	العائد السنوي منذ التأسيس
7.06%	العائد المتراكم منذ التأسيس
0.94%	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
KSA 4.303 01/19/2029	10.46%
PIFKSA 6 ¼ 10/25/33	9.48%
KSA 2 ¼ 05/17/31	5.60%
ISCODV 1.81 10/15/25	5.03%
ADIBUH 5.695 11/15/28	4.72%

معلومات أساسية

5.47%	العائد حتى الاستحقاق
4.58%	الكوبونات
3.39	المدة
BBB+	متوسط التقييم الائتماني

الرموز التعريفية للصندوق

بلومبرج	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)

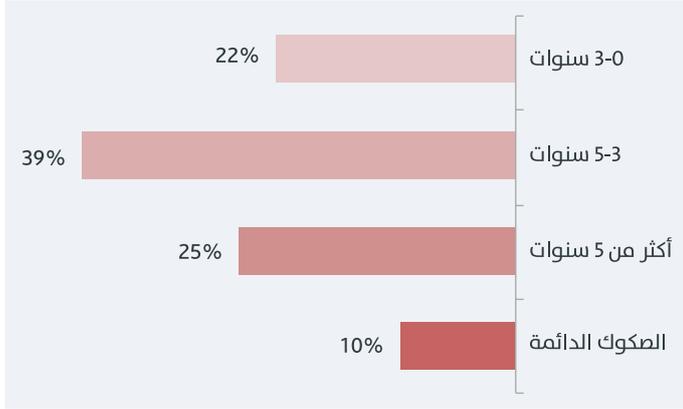
معلومات عن الصندوق

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

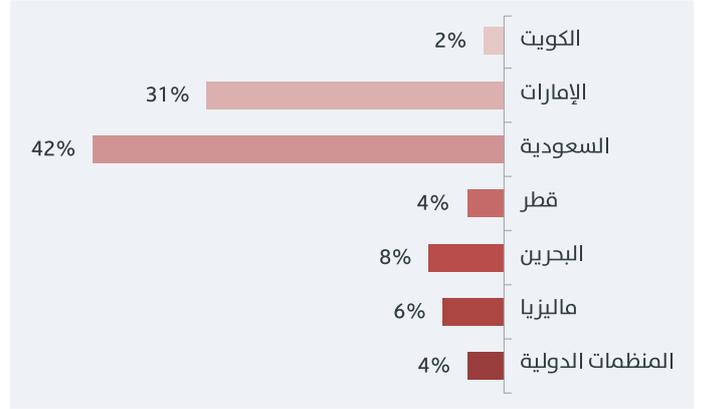
الأداء الشهري (%)

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												0.37

توزيع الاستحقاقات الخاصة باستثمارات بالصدوق



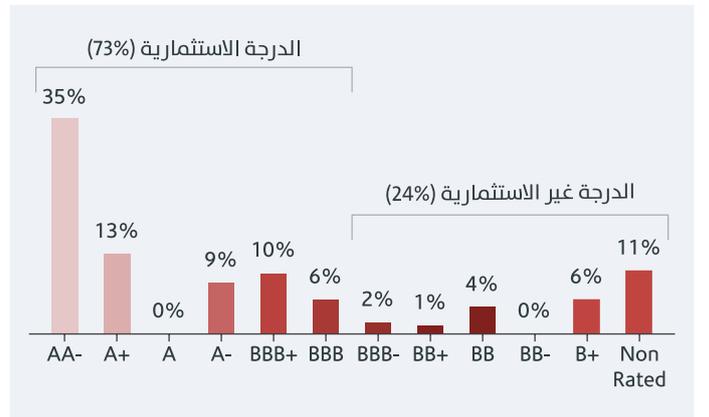
التوزيع الجغرافي



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 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 كومان ناير.



ملاحظات على صندوق الصكوك الإسلامية العالمي

الأسواق الخليجية

سجل سوق الصكوك العالمية أداءً إيجابياً خلال شهر يناير، مدعوماً بانخفاض عائدات سندات الخزنة الأمريكية.

في بداية العام، شهدت السوق الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نشاطاً ملحوظاً، حيث تم جمع 26.6 مليار دولار أمريكي من خلال 31 صفقة، كان معظمها من المملكة العربية السعودية. وقد طرحت السعودية إصداراً ثلاثي الشرائح بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار دولار أمريكي لأجل 3 و5 و10 سنوات، مع عائد 5.625% لأطول شريحة. كما أصدر صندوق الاستثمارات العامة صكوكاً بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار أمريكي لأجل 5 و10 سنوات، بعائد 5.39% و5.71% على التوالي.

على الصعيد المالي، قام كل من بيت التمويل الكويتي، والبنك السعودي الفرنسي، وبنك أبوظبي الأول بإصدار صكوك قياسية لمدة 5 سنوات، بمعدلات ربح بلغت 5.37% و5.45% و5.15% على التوالي، بينما أصدر مصرف الراجحي صكوكاً دائمة بعائد 6.25% مع خيار الاسترداد بعد 5 سنوات. وفي البحرين، جمعت شركة النفط والغاز مليار دولار أمريكي من خلال إصدار صكوك مدتها 10 سنوات بعائد 6.25%، بعد إعادة شراء جزئية لسنداتها التقليدية المستحقة في عام 2027.

أما في الإمارات، فقد أصدرت شركة الدار سندات ثانوية بقيمة مليار دولار أمريكي لأجل 30 عاماً، مع عائد 6.625% وخيار استرداد بعد 7.5 سنوات. من جانبها، عادت الحكومة المصرية إلى الأسواق المالية وجمعت 2 مليار دولار أمريكي من خلال إصدارين، الأول بعائد 8.625% لمدة 5 سنوات، والثاني بعائد 9.45% لمدة 8 سنوات.

فيما يتعلق بمخاطر الائتمان، بقيت فروق مقايضة المخاطر الائتمانية السيادية لمدة 5 سنوات في دول مجلس التعاون الخليجي ذات التصنيف الاستثماري مستقرة نسبياً خلال يناير، في حين تقلصت الفروق المقابلة للبحرين - التي تنتمي إلى فئة العائد المرتفع - بمقدار 12 نقطة أساس.

على صعيد الأداء، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز للصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 0.43% خلال الشهر، متخلفاً نسبياً عن نظرائه من السندات التقليدية ذات التصنيف الاستثماري عالمياً.

الأسواق الآسيوية

خارج دول مجلس التعاون الخليجي، حققت أسواق الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي في كل من إندونيسيا وماليزيا أداءً متفوقاً مقارنة بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال الشهر، حافظ الفارق بين أسعار مقايضة مخاطر الائتمان في إندونيسيا وماليزيا على استقراره إلى حد كبير دون تغييرات تُذكر.

أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية

أغلق عائد سندات الخزنة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات شهر يناير عند 4.54%، مسجلاً انخفاضاً بمقدار 3 نقاط أساس مقارنة بالفترة السابقة، بعد أن بلغ أعلى مستوى له خلال الشهر عند 4.79%. وجاءت البيانات الاقتصادية الكلية الصادرة خلال الشهر متماشية بشكل عام مع الاتجاهات الأخيرة.

سجل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي ارتفاعاً بنسبة 0.4% على أساس شهري و2.9% على أساس سنوي، وهما قراءتان جاءتا متوافقتين مع توقعات السوق. أما على مستوى المنتجين، فقد فاجأ مؤشر أسعار المنتجين الأسواق بأداء إيجابي، حيث سجل 0.2% و3.3% على أساس شهري وسنوي على التوالي.

استمر النشاط الاقتصادي في إظهار مرونة، مدعوماً ببيانات قوية، حيث ارتفع مؤشر ISM للتصنيع إلى 49.3، متجاوزاً التوقعات، فيما بلغ نظيره في قطاع الخدمات 54.1، ليظل في منطقة التوسع. في المقابل، سجلت مبيعات التجزئة نمواً شهرياً بنسبة 0.4%، وهو ما جاء أقل من توقعات السوق.

أما فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، فقد أظهرت البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2024 نمواً بنسبة 2.3%، مقابل توقعات عند 2.6%. وكانت النقطة الإيجابية الأبرز في هذه القراءة هي استهلاك الأفراد، الذي سجل نمواً بنسبة 4.2%، متجاوزاً التوقعات البالغة 3.2%.

وفي سوق العمل، أضاف الاقتصاد الأمريكي 256 ألف وظيفة جديدة، وهو رقم قوي تجاوز التوقعات، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1%.

على الصعيد النقدي، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه في يناير، تماشياً مع توقعات السوق. وأشار البيان الصادر بعد الاجتماع إلى استمرار متانة سوق العمل، حيث أكد أن «ظروف سوق العمل لا تزال قوية»، كما أعرب عن استمرار المخاوف التضخمية، إذ ذكر أن «التضخم لا يزال مرتفعاً إلى حد ما». ولا تزال توقعات المشاركين في السوق متوافقة مع رؤية اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن التوجهات النقدية المقبلة.

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 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 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 القانوني دولة الكويت، منطقة القبلة، قطعة 3، شارع علي السلام، 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.